CRESS/SE

Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região

CNPJ: 15.619.158/0001-11

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	**709.535,63D**	**55.772,62**	**104.438,24**	**660.870,01D**
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	**261.042,63D**	**55.772,62**	**100.726,64**	**216.088,61D**
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**146.517,32D**	**55.272,62**	**85.486,26**	**116.303,68D**
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**146.517,32D**	**55.272,62**	**85.486,26**	**116.303,68D**
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	**123.731,24D**	**22.873,28**	**53.205,66**	**93.398,86D**
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	**123.731,24D**	**22.873,28**	**53.205,66**	**93.398,86D**
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil c/c 94.541-2	123.731,24D	21.733,55	53.172,66	92.292,13D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal C/C 48-5	0,00	1.139,73	33,00	1.106,73D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	**22.786,08D**	**32.399,34**	**32.280,60**	**22.904,82D**
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	**0,00**	**32.280,60**	**32.280,60**	**0,00**
1.1.1.1.2.01.02 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	32.280,60	32.280,60	0,00
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	**22.786,08D**	**118,74**	**0,00**	**22.904,82D**
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil - c/Poupança 789-5	22.786,08D	118,74	0,00	22.904,82D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**114.407,19D**	**0,00**	**14.740,38**	**99.666,81D**
1.1.2.1 - CLIENTES	**61.385,52D**	**0,00**	**14.495,21**	**46.890,31D**
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	**61.385,52D**	**0,00**	**14.495,21**	**46.890,31D**
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	**61.385,52D**	**0,00**	**14.495,21**	**46.890,31D**
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	**61.385,52D**	**0,00**	**14.495,21**	**46.890,31D**
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	60.385,52D	0,00	14.495,21	45.890,31D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**53.021,67D**	**0,00**	**245,17**	**52.776,50D**
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	**53.021,67D**	**0,00**	**245,17**	**52.776,50D**
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**53.021,67D**	**0,00**	**245,17**	**52.776,50D**
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	**53.021,67D**	**0,00**	**245,17**	**52.776,50D**
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	53.021,67D	0,00	245,17	52.776,50D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**118,12D**	**500,00**	**500,00**	**118,12D**
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
1.1.3.1.1.02.01 - Silvania Dias de Carvalho	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**118,12D**	**0,00**	**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	**73,12D**	**0,00**	**0,00**	**73,12D**
1.1.3.3.3.04 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	73,12D	0,00	0,00	73,12D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**448.493,00D**	**0,00**	**3.711,60**	**444.781,40D**
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**316.155,53D**	**0,00**	**3.711,60**	**312.443,93D**
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**314.855,93D**	**0,00**	**3.711,60**	**311.144,33D**
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**314.855,93D**	**0,00**	**3.711,60**	**311.144,33D**
1.2.1.1.3.02 - Pessoa Física	313.755,01D	0,00	2.610,68	311.144,33D
1.2.1.1.3.03 - Juros de Mora, Atualização Monetária, Multas e Juros	1.100,92D	0,00	1.100,92	0,00
1.2.1.4 - ESTOQUES	**1.299,60D**	**0,00**	**0,00**	**1.299,60D**
1.2.1.4.1 - ALMOXARIFADOS	**1.299,60D**	**0,00**	**0,00**	**1.299,60D**
1.2.1.4.1.01 - Material de Consumo A	1.299,60D	0,00	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**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	**50.337,47D**	**0,00**	**0,00**	**50.337,47D**
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	**521.109,30C**	**54.972,81**	**31.101,45**	**497.237,94C**
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	**27.363,64C**	**54.972,81**	**31.101,45**	**3.492,28C**
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**1.126,50**	**1.353,84**	**227,34C**
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**0,00**	**1.126,50**	**1.353,84**	**227,34C**
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	**0,00**	**1.126,50**	**1.353,84**	**227,34C**
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	1.126,50	1.353,84	227,34C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**4.221,23C**	**29.606,43**	**25.880,54**	**495,34C**
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**4.221,23C**	**29.606,43**	**25.880,54**	**495,34C**
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	**4.221,23C**	**29.606,43**	**25.880,54**	**495,34C**
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	4.221,23C	29.555,77	25.829,88	495,34C
2.1.3.1.1.04 - Vale Transporte a Pagar	0,00	50,66	50,66	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	**22.960,90C**	**22.547,79**	**2.150,58**	**2.563,69C**
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	**22.960,90C**	**22.547,79**	**2.150,58**	**2.563,69C**
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	**22.960,90C**	**22.547,79**	**2.150,58**	**2.563,69C**
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	**22.960,90C**	**22.547,79**	**2.150,58**	**2.563,69C**
2.1.5.1.1.01.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	22.960,90C	22.547,79	2.150,58	2.563,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**181,51C**	**1.692,09**	**1.716,49**	**205,91C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	**181,51C**	**1.692,09**	**1.716,49**	**205,91C**
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	**181,51C**	**1.692,09**	**1.716,49**	**205,91C**
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	**181,51C**	**1.692,09**	**1.716,49**	**205,91C**
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	1.365,82	1.365,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	108,19C	105,15	105,15	108,19C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	73,12C	73,12	73,12	73,12C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	0,20C	0,00	24,40	24,60C
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	**117.457,58D**	**27.183,72**	**125,00**	**144.516,30D**
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**48.696,35D**	**12.309,75**	**0,00**	**61.006,10D**
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	**36.755,87D**	**10.017,61**	**0,00**	**46.773,48D**
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	**36.755,87D**	**10.017,61**	**0,00**	**46.773,48D**
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**36.755,87D**	**10.017,61**	**0,00**	**46.773,48D**
3.1.1.1.1.01 - Salários	35.942,50D	9.310,33	0,00	45.252,83D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	813,37D	707,28	0,00	1.520,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	**10.564,69D**	**2.000,80**	**0,00**	**12.565,49D**
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**10.564,69D**	**2.000,80**	**0,00**	**12.565,49D**
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	**10.564,69D**	**2.000,80**	**0,00**	**12.565,49D**
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.256,69D	1.353,84	0,00	8.610,53D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.940,46D	575,08	0,00	3.515,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	367,54D	71,88	0,00	439,42D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**1.375,79D**	**291,34**	**0,00**	**1.667,13D**
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	**1.375,79D**	**291,34**	**0,00**	**1.667,13D**
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**1.375,79D**	**291,34**	**0,00**	**1.667,13D**
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.375,79D	291,34	0,00	1.667,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**54.568,13D**	**9.480,89**	**0,00**	**64.049,02D**
3.3.2 - SERVIÇOS	**54.568,13D**	**9.480,89**	**0,00**	**64.049,02D**
3.3.2.1 - DIARIAS	**3.170,00D**	**60,00**	**0,00**	**3.230,00D**
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	**3.170,00D**	**60,00**	**0,00**	**3.230,00D**
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	300,00D	60,00	0,00	360,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**8.397,38D**	**948,52**	**0,00**	**9.345,90D**
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	**1.235,00D**	**260,00**	**0,00**	**1.495,00D**
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	**1.235,00D**	**260,00**	**0,00**	**1.495,00D**
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.235,00D	260,00	0,00	1.495,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	**6.565,65D**	**688,52**	**0,00**	**7.254,17D**
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	4.999,29D	688,52	0,00	5.687,81D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	1.566,36D	0,00	0,00	1.566,36D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**596,73D**	**0,00**	**0,00**	**596,73D**
3.3.2.2.4.08 - Despesas com Taxi	596,73D	0,00	0,00	596,73D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**43.000,75D**	**8.472,37**	**0,00**	**51.473,12D**
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	**43.000,75D**	**8.472,37**	**0,00**	**51.473,12D**
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	**43.000,75D**	**8.472,37**	**0,00**	**51.473,12D**
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Ass. Contábil	4.500,00D	900,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.538,50D	500,00	0,00	3.038,50D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Manutenção IMPLANTA	7.586,98D	773,72	0,00	8.360,70D
3.3.2.3.1.01.18 - Semana do Assistente Social	8.351,50D	1.800,00	0,00	10.151,50D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	6.450,00D	1.350,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	564,30D	124,42	0,00	688,72D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	689,35D	143,01	0,00	832,36D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	3.096,12D	0,00	0,00	3.096,12D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.662,00D	481,22	0,00	3.143,22D
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	482,00D	0,00	0,00	482,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Projeto Ética em Movimento	200,00D	600,00	0,00	800,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**9.305,00D**	**1.452,80**	**0,00**	**10.757,80D**
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**9.305,00D**	**1.452,80**	**0,00**	**10.757,80D**
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**9.305,00D**	**1.452,80**	**0,00**	**10.757,80D**
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**9.305,00D**	**1.452,80**	**0,00**	**10.757,80D**
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	24,80	0,00	24,80D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	9.305,00D	1.428,00	0,00	10.733,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	**2.071,08D**	**3.440,28**	**0,00**	**5.511,36D**
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**2.071,08D**	**592,00**	**0,00**	**2.663,08D**
3.7.1.1 - IMPOSTOS	**2.071,08D**	**592,00**	**0,00**	**2.663,08D**
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	**2.071,08D**	**592,00**	**0,00**	**2.663,08D**
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	787,00D	592,00	0,00	1.379,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.284,08D	0,00	0,00	1.284,08D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	**0,00**	**2.848,28**	**0,00**	**2.848,28D**
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**2.848,28**	**0,00**	**2.848,28D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**2.848,28**	**0,00**	**2.848,28D**
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	2.848,28	0,00	2.848,28D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.817,02D**	**500,00**	**125,00**	**3.192,02D**
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.817,02D**	**500,00**	**125,00**	**3.192,02D**
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**2.817,02D**	**500,00**	**125,00**	**3.192,02D**
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**2.817,02D**	**500,00**	**125,00**	**3.192,02D**
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**2.817,02D**	**500,00**	**125,00**	**3.192,02D**
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	1.828,80D	500,00	125,00	2.203,80D
3.9.9.4.2.01.05 - Cancelamento de Passivo	1.876,04C	0,00	0,00	1.876,04C
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**305.883,91C**	**0,00**	**2.264,46**	**308.148,37C**
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	**296.000,00C**	**0,00**	**1.139,73**	**297.139,73C**
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**296.000,00C**	**0,00**	**1.139,73**	**297.139,73C**
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**296.000,00C**	**0,00**	**1.139,73**	**297.139,73C**
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**296.000,00C**	**0,00**	**1.139,73**	**297.139,73C**
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**296.000,00C**	**0,00**	**1.139,73**	**297.139,73C**
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	**296.000,00C**	**0,00**	**1.139,73**	**297.139,73C**
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	240.000,00C	0,00	1.139,73	241.139,73C
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	**8.289,63C**	**0,00**	**751,49**	**9.041,12C**
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**8.289,63C**	**0,00**	**751,49**	**9.041,12C**
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**8.289,63C**	**0,00**	**751,49**	**9.041,12C**
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	**8.289,63C**	**0,00**	**751,49**	**9.041,12C**
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	**4.209,57C**	**0,00**	**648,75**	**4.858,32C**
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.209,57C	0,00	648,75	4.858,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	**376,33C**	**0,00**	**0,00**	**376,33C**
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	376,33C	0,00	0,00	376,33C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	**3.703,73C**	**0,00**	**102,74**	**3.806,47C**
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.535,84C	0,00	102,74	1.638,58C
4.3.3.1.2.07.15 - Diversas	2.167,89C	0,00	0,00	2.167,89C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.594,28C**	**0,00**	**373,24**	**1.967,52C**
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**676,17C**	**0,00**	**152,35**	**828,52C**
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	**676,17C**	**0,00**	**152,35**	**828,52C**
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	**676,17C**	**0,00**	**152,35**	**828,52C**
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	**676,17C**	**0,00**	**152,35**	**828,52C**
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	676,17C	0,00	152,35	828,52C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**918,11C**	**0,00**	**220,89**	**1.139,00C**
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	**918,11C**	**0,00**	**220,89**	**1.139,00C**
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	**248,40C**	**0,00**	**102,15**	**350,55C**
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	248,40C	0,00	102,15	350,55C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**669,71C**	**0,00**	**118,74**	**788,45C**
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	**669,71C**	**0,00**	**118,74**	**788,45C**
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	621,40C	0,00	118,74	740,14C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	48,31C	0,00	0,00	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**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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**
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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**
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**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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**
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**1.288.000,00C**	**93.117,71**	**93.117,71**	**1.288.000,00C**
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**1.288.000,00C**	**93.117,71**	**93.117,71**	**1.288.000,00C**
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**644.000,00C**	**20.716,44**	**20.716,44**	**644.000,00C**
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	**432.978,57C**	**20.716,44**	**0,00**	**412.262,13C**
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	**432.978,57C**	**20.716,44**	**0,00**	**412.262,13C**
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	**114.407,19C**	**15.880,11**	**0,00**	**98.527,08C**
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**114.407,19C**	**15.880,11**	**0,00**	**98.527,08C**
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	**114.407,19C**	**15.880,11**	**0,00**	**98.527,08C**
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	60.385,52C	15.634,94	0,00	44.750,58C
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	53.021,67C	245,17	0,00	52.776,50C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	**45.710,37C**	**751,49**	**0,00**	**44.958,88C**
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	**8.790,43C**	**648,75**	**0,00**	**8.141,68C**
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.790,43C	648,75	0,00	7.141,68C
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	**3.623,67C**	**0,00**	**0,00**	**3.623,67C**
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	3.623,67C	0,00	0,00	3.623,67C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	**27.296,27C**	**102,74**	**0,00**	**27.193,53C**
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	9.464,16C	102,74	0,00	9.361,42C
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	3.832,11C	0,00	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	**16.405,72C**	**373,24**	**0,00**	**16.032,48C**
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	**5.323,83C**	**152,35**	**0,00**	**5.171,48C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	5.323,83C	152,35	0,00	5.171,48C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	**11.081,89C**	**220,89**	**0,00**	**10.861,00C**
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	**4.751,60C**	**102,15**	**0,00**	**4.649,45C**
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	4.751,60C	102,15	0,00	4.649,45C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**6.330,29C**	**118,74**	**0,00**	**6.211,55C**
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	2.378,60C	118,74	0,00	2.259,86C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	951,69C	0,00	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	**56.455,29C**	**3.711,60**	**0,00**	**52.743,69C**
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	**53.455,29C**	**3.711,60**	**0,00**	**49.743,69C**
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	35.390,50C	2.610,68	0,00	32.779,82C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	18.064,79C	1.100,92	0,00	16.963,87C
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	**211.021,43C**	**0,00**	**20.716,44**	**231.737,87C**
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	**211.021,43C**	**0,00**	**20.716,44**	**231.737,87C**
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	**181.592,81C**	**0,00**	**15.880,11**	**197.472,92C**
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**181.592,81C**	**0,00**	**15.880,11**	**197.472,92C**
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	**181.592,81C**	**0,00**	**15.880,11**	**197.472,92C**
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	179.614,48C	0,00	15.634,94	195.249,42C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas Exercícios Anteriores	1.978,33C	0,00	245,17	2.223,50C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	**8.289,63C**	**0,00**	**751,49**	**9.041,12C**
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	**4.209,57C**	**0,00**	**648,75**	**4.858,32C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.209,57C	0,00	648,75	4.858,32C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	**376,33C**	**0,00**	**0,00**	**376,33C**
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	376,33C	0,00	0,00	376,33C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	**3.703,73C**	**0,00**	**102,74**	**3.806,47C**
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	1.535,84C	0,00	102,74	1.638,58C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Diversas	2.167,89C	0,00	0,00	2.167,89C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	**1.594,28C**	**0,00**	**373,24**	**1.967,52C**
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	**676,17C**	**0,00**	**152,35**	**828,52C**
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	676,17C	0,00	152,35	828,52C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	**918,11C**	**0,00**	**220,89**	**1.139,00C**
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	**248,40C**	**0,00**	**102,15**	**350,55C**
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	248,40C	0,00	102,15	350,55C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**669,71C**	**0,00**	**118,74**	**788,45C**
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	621,40C	0,00	118,74	740,14C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	48,31C	0,00	0,00	48,31C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**19.544,71C**	**0,00**	**3.711,60**	**23.256,31C**
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	**19.544,71C**	**0,00**	**3.711,60**	**23.256,31C**
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	14.609,50C	0,00	2.610,68	17.220,18C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	4.935,21C	0,00	1.100,92	6.036,13C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**644.000,00C**	**72.401,27**	**72.401,27**	**644.000,00C**
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**644.000,00C**	**72.401,27**	**72.401,27**	**644.000,00C**
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**354.245,23C**	**14.320,28**	**4.515,00**	**344.439,95C**
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	**125.976,23C**	**14.320,28**	**4.515,00**	**116.170,95C**
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.000,00C**	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.000,00C**
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**1.000,00C**	**2.300,00**	**2.300,00**	**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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**78.493,37C**	**6.220,00**	**1.000,00**	**73.273,37C**
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	**22.481,74C**	**320,00**	**1.000,00**	**23.161,74C**
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	**7.700,40C**	**0,00**	**0,00**	**7.700,40C**
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.700,40C	0,00	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	1.000,00C	0,00	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	**4.765,00C**	**260,00**	**0,00**	**4.505,00C**
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	2.265,00C	260,00	0,00	2.005,00C
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**	**60,00**	**0,00**	**4.620,00C**
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	60,00	0,00	1.140,00C
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	**4.433,07C**	**0,00**	**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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	433,07C	0,00	0,00	433,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Assessores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**403,27C**	**0,00**	**1.000,00**	**1.403,27C**
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Despesas com Taxi	403,27C	0,00	1.000,00	1.403,27C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**53.411,63C**	**5.900,00**	**0,00**	**47.511,63C**
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Ass. Contábil	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
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	784,50C	0,00	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	1.948,50C	1.800,00	0,00	148,50C
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	2.903,88C	0,00	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	2.518,00C	0,00	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	15.000,00C	3.500,00	0,00	11.500,00C
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	600,00	0,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	**5.428,92C**	**3.440,28**	**1.000,00**	**2.988,64C**
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	**2.428,92C**	**592,00**	**1.000,00**	**2.836,92C**
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	713,00C	592,00	1.000,00	1.121,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.715,92C	0,00	0,00	1.715,92C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	**3.000,00C**	**2.848,28**	**0,00**	**151,72C**
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	3.000,00C	2.848,28	0,00	151,72C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**5.053,94C**	**1.300,00**	**125,00**	**3.878,94C**
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.800,00C	800,00	0,00	2.000,00C
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	2.171,20C	500,00	125,00	1.796,20C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**1.000,00C**	**1.060,00**	**90,00**	**30,00C**
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00C	1.060,00	90,00	30,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	**289.754,77C**	**58.080,99**	**67.886,27**	**299.560,05C**
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**163.590,55C**	**27.398,72**	**10.145,28**	**146.337,11C**
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	**163.590,55C**	**27.398,72**	**10.145,28**	**146.337,11C**
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**85.179,44C**	**12.018,41**	**2.300,00**	**75.461,03C**
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**62.744,13C**	**10.017,61**	**2.300,00**	**55.026,52C**
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	51.557,50C	9.310,33	0,00	42.247,17C
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	707,28	2.300,00	1.779,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	**22.435,31C**	**2.000,80**	**0,00**	**20.434,51C**
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	17.743,31C	1.353,84	0,00	16.389,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	4.059,54C	575,08	0,00	3.484,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	632,46C	71,88	0,00	560,58C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**73.663,11C**	**9.772,23**	**2.720,00**	**66.610,88C**
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**4.624,21C**	**291,34**	**0,00**	**4.332,87C**
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.624,21C	291,34	0,00	4.332,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**23.651,28C**	**1.008,52**	**320,00**	**22.962,76C**
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	**11.650,00C**	**60,00**	**60,00**	**11.650,00C**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	11.650,00C	0,00	0,00	11.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	60,00	60,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	**12.001,28C**	**688,52**	**0,00**	**11.312,76C**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	12.000,71C	688,52	0,00	11.312,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,57C	0,00	0,00	0,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**45.387,62C**	**8.472,37**	**2.400,00**	**39.315,25C**
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Ass. Contábil	7.200,00C	900,00	0,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	6.300,00C	900,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.677,00C	500,00	0,00	3.177,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Manutenção IMPLANTA	4.776,27C	773,72	0,00	4.002,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Semana do Assistente Social	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	6.800,00C	900,00	0,00	5.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	8.550,00C	1.350,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.435,70C	124,42	0,00	2.311,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.310,65C	143,01	0,00	1.167,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.338,00C	481,22	0,00	3.856,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Projeto Ética em Movimento	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**3.440,28**	**3.440,28**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	**0,00**	**592,00**	**592,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	592,00	592,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**2.848,28**	**2.848,28**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	2.848,28	2.848,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**53,00C**	**625,00**	**625,00**	**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	625,00	625,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**4.695,00C**	**1.542,80**	**1.060,00**	**4.212,20C**
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00C	24,80	0,00	975,20C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.695,00C	1.518,00	1.060,00	3.237,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	**4.221,23C**	**30.682,27**	**27.183,72**	**722,68C**
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	**4.221,23C**	**30.682,27**	**27.183,72**	**722,68C**
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**0,00**	**10.017,61**	**10.017,61**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	**0,00**	**10.017,61**	**10.017,61**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.310,33	9.310,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	707,28	707,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**1.773,46**	**2.000,80**	**227,34C**
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.126,50	1.353,84	227,34C
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	**4.221,23C**	**13.498,12**	**9.772,23**	**495,34C**
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**291,34**	**291,34**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	291,34	291,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**1.213,23C**	**2.221,75**	**1.008,52**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	**238,50C**	**238,50**	**0,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	238,50C	238,50	0,00	0,00
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	**0,00**	**60,00**	**60,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	**378,00C**	**1.066,52**	**688,52**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	378,00C	1.066,52	688,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**596,73C**	**596,73**	**0,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Despesas com Taxi	596,73C	596,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**3.008,00C**	**10.985,03**	**8.472,37**	**495,34C**
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Ass. Contábil	0,00	900,00	900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29,50C	529,50	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Manutenção IMPLANTA	0,00	773,72	773,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Semana do Assistente Social	2.380,00C	4.180,00	1.800,00	0,00
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	125,63C	125,63	124,42	124,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	143,01	143,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	472,87C	583,17	481,22	370,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Projeto Ética em Movimento	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**3.440,28**	**3.440,28**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	**0,00**	**592,00**	**592,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	592,00	592,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**2.848,28**	**2.848,28**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	2.848,28	2.848,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**0,00**	**1.452,80**	**1.452,80**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	24,80	24,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	**121.942,99C**	**0,00**	**30.557,27**	**152.500,26C**
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	**116.411,99C**	**0,00**	**30.557,27**	**146.969,26C**
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**36.755,87C**	**0,00**	**10.017,61**	**46.773,48C**
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	35.942,50C	0,00	9.310,33	45.252,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	813,37C	0,00	707,28	1.520,65C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	**10.564,69C**	**0,00**	**1.773,46**	**12.338,15C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	7.256,69C	0,00	1.126,50	8.383,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.940,46C	0,00	575,08	3.515,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	367,54C	0,00	71,88	439,42C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**53.022,29C**	**0,00**	**13.498,12**	**66.520,41C**
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**1.375,79C**	**0,00**	**291,34**	**1.667,13C**
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.375,79C	0,00	291,34	1.667,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	**11.653,75C**	**0,00**	**2.221,75**	**13.875,50C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	**1.061,10C**	**0,00**	**238,50**	**1.299,60C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.061,10C	0,00	238,50	1.299,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	**1.235,00C**	**0,00**	**260,00**	**1.495,00C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.235,00C	0,00	260,00	1.495,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	**3.170,00C**	**0,00**	**60,00**	**3.230,00C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	300,00C	0,00	60,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	**6.187,65C**	**0,00**	**1.066,52**	**7.254,17C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	4.621,29C	0,00	1.066,52	5.687,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	1.566,36C	0,00	0,00	1.566,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**0,00**	**596,73**	**596,73C**
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Despesas com Taxi	0,00	0,00	596,73	596,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**39.992,75C**	**0,00**	**10.985,03**	**50.977,78C**
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Ass. Contábil	4.500,00C	0,00	900,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	2.700,00C	0,00	900,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.509,00C	0,00	529,50	3.038,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Manutenção IMPLANTA	7.586,98C	0,00	773,72	8.360,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Semana do Assistente Social	5.971,50C	0,00	4.180,00	10.151,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	2.700,00C	0,00	900,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	6.450,00C	0,00	1.350,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	438,67C	0,00	125,63	564,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	689,35C	0,00	143,01	832,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.096,12C	0,00	0,00	3.096,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.189,13C	0,00	583,17	2.772,30C
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	482,00C	0,00	0,00	482,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Projeto Ética em Movimento	200,00C	0,00	600,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**2.071,08C**	**0,00**	**3.440,28**	**5.511,36C**
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	**2.071,08C**	**0,00**	**592,00**	**2.663,08C**
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	787,00C	0,00	592,00	1.379,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.284,08C	0,00	0,00	1.284,08C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**2.848,28**	**2.848,28C**
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	2.848,28	2.848,28C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**4.693,06C**	**0,00**	**375,00**	**5.068,06C**
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	1.828,80C	0,00	375,00	2.203,80C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**9.305,00C**	**0,00**	**1.452,80**	**10.757,80C**
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	24,80	24,80C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	9.305,00C	0,00	1.428,00	10.733,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	**0,00**	**231.046,86**	**231.046,86**	**0,00**

Aracaju-SE, 30 de junho de 2012

Vera Núbia Santos	Ana Caroline Trindade dos Santos	Antônio Carlos Paim Cardoso Junior
Presidente	1ª Tesoureira	Contador
CRESS/SE 745	CRESS/SE 1870	CRC BA: 022118/O-5
375.597.885-72	012.320.255-85	973.988.105-04