

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	853.077,42D	1.413.354,17	269.071,80	1.997.359,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	246.467,06D	1.413.354,17	269.071,80	1.390.749,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.684,32D	172.091,42	132.521,74	267.254,00D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	227.684,32D	172.091,42	132.521,74	267.254,00D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	71.059,09D	171.465,58	132.521,53	110.003,14D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	54.946,28D	50.000,00	79.766,43	25.179,85D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	54.946,28D	50.000,00	79.766,43	25.179,85D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	16.112,81D	121.465,58	52.755,10	84.823,29D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	16.112,81D	121.465,58	52.755,10	84.823,29D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	156.625,23D	625,84	0,21	157.250,86D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	156.625,23D	625,84	0,21	157.250,86D
1.1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	195,27D	0,97	0,21	196,03D
1.1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	156.429,96D	624,87	0,00	157.054,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.060,20D	1.237.562,21	124.914,82	1.122.707,59D
1.1.2.1 - CLIENTES	10.484,44D	3.625,22	1.660,48	12.449,18D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	10.484,44D	3.625,22	1.660,48	12.449,18D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	10.484,44D	3.625,22	1.660,48	12.449,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	424,24C	1.233.936,99	123.254,34	1.110.258,41D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	424,24C	1.233.936,99	123.254,34	1.110.258,41D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	424,24C	1.233.936,99	123.254,34	1.110.258,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	424,24C	1.233.936,99	123.254,34	1.110.258,41D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	424,24C	1.233.936,99	123.254,34	1.110.258,41D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.722,54D	2.366,79	10.301,49	787,84D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.226,88D	2.366,79	10.301,49	292,18D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	8.226,88D	2.366,79	10.301,49	292,18D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	3.179,92D	800,00	3.687,74	292,18D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	3.179,92D	800,00	3.687,74	292,18D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.046,96D	1.566,79	6.613,75	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	5.046,96D	1.566,79	6.613,75	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.3.8.1 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.3.8.1.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.333,75	1.333,75	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.333,75	1.333,75	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.333,75	1.333,75	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	1.333,75	1.333,75	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	606.610,36D	0,00	0,00	606.610,36D
1.2.3 - IMOBILIZADO	606.610,36D	0,00	0,00	606.610,36D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	296.610,36D	0,00	0,00	296.610,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	296.610,36D	0,00	0,00	296.610,36D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	144.995,42D	0,00	0,00	144.995,42D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	85.306,85D	0,00	0,00	85.306,85D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	13.372,71D	0,00	0,00	13.372,71D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	49.814,76D	0,00	0,00	49.814,76D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	3.120,62D	0,00	0,00	3.120,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	853.077,42C	197.059,38	281.985,57	938.003,61C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	23.465,86C	172.138,19	257.064,38	108.392,05C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	47.946,43	60.975,42	13.028,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	47.883,01	48.907,68	1.024,67C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	47.883,01	48.907,68	1.024,67C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	0,00	46.656,98	47.497,99	841,01C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	0,00	183,66	183,66C
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	1.176,30	1.176,30	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	49,73	49,73	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	63,42	12.067,74	12.004,32C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	63,42	12.067,74	12.004,32C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	0,00	63,42	8.384,73	8.321,31C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	3.273,79	3.273,79C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	0,00	0,00	409,22	409,22C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.994,57C	110.216,14	100.221,58	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.994,57C	110.216,14	100.221,58	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	9.994,57C	110.216,14	100.221,58	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	100.221,58	100.221,58	0,01C
2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar Processados	9.994,56C	9.994,56	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	654,23	87.911,35	87.257,12C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	654,23	87.911,35	87.257,12C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	654,23	87.911,35	87.257,12C
2.1.7.1.1.01 - Férias	0,00	654,23	67.510,58	66.856,35C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	0,00	3.216,41	3.216,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.03 - INSS	0,00	0,00	11.745,91	11.745,91C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	0,00	0,00	4.834,16	4.834,16C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	0,00	0,00	604,29	604,29C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.471,29C	13.321,39	7.956,03	8.105,93C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.471,29C	13.321,39	7.956,03	8.105,93C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.471,29C	13.321,39	7.956,03	8.105,93C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.471,29C	13.321,39	7.956,03	8.105,93C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	4.502,32C	4.440,18	4.424,74	4.486,88C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	7.729,90C	7.729,90	2.886,49	2.886,49C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	250,42	377,96	127,54C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	782,29C	444,11	160,33	498,51C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	456,78C	456,78	106,51	106,51C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	829.611,56C	24.921,19	24.921,19	829.611,56C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	829.611,56C	24.921,19	24.921,19	829.611,56C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	829.611,56C	24.921,19	24.921,19	829.611,56C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	829.611,56C	24.921,19	24.921,19	829.611,56C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	24.921,19C	24.921,19	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	804.690,37C	0,00	24.921,19	829.611,56C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	804.690,37C	0,00	24.921,19	829.611,56C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	176.608,66	1.226,03	175.382,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	153.200,16	1.226,03	151.974,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	112.842,19	0,00	112.842,19D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	112.842,19	0,00	112.842,19D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	112.842,19	0,00	112.842,19D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	29.982,68	0,00	29.982,68D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.491,33	0,00	1.491,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	0,00	533,33	0,00	533,33D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	0,00	3.216,41	0,00	3.216,41D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	76.487,16	0,00	76.487,16D
3.1.1.1.1.14 - NUCRESS	0,00	1.131,28	0,00	1.131,28D
3.1.1.1.1.14.02 - Transporte	0,00	1.131,28	0,00	1.131,28D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.252,10	0,00	29.252,10D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	29.252,10	0,00	29.252,10D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.252,10	0,00	29.252,10D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	19.930,41	0,00	19.930,41D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	200,23	0,00	200,23D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	8.107,95	0,00	8.107,95D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.013,51	0,00	1.013,51D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.105,87	1.226,03	9.879,84D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.105,87	1.226,03	9.879,84D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.105,87	1.226,03	9.879,84D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.690,50	0,00	1.690,50D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	0,00	7.179,36	49,73	7.129,63D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	2.236,01	1.176,30	1.059,71D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.828,40	0,00	1.828,40D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.828,40	0,00	1.828,40D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.828,40	0,00	1.828,40D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.828,40	0,00	1.828,40D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	1.828,40	0,00	1.828,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.863,41	0,00	14.863,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.333,75	0,00	1.333,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.333,75	0,00	1.333,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.333,75	0,00	1.333,75D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	1.333,75	0,00	1.333,75D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	13.529,66	0,00	13.529,66D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.065,42	0,00	9.065,42D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	9.065,42	0,00	9.065,42D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	6.411,35	0,00	6.411,35D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	513,63	0,00	513,63D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.696,54	0,00	1.696,54D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.001,18	0,00	1.001,18D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	2.652,57	0,00	2.652,57D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	0,00	1.486,12	0,00	1.486,12D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	0,00	1.166,45	0,00	1.166,45D
3.3.2.2.1.12 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	0,00	1,50	0,00	1,50D
3.3.2.2.1.12.08 - Material de Expediente	0,00	1,50	0,00	1,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.464,24	0,00	4.464,24D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	4.464,24	0,00	4.464,24D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	4.464,24	0,00	4.464,24D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	0,00	171,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	130,10	0,00	130,10D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	564,07	0,00	564,07D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços Cartoriais	0,00	14,46	0,00	14,46D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.443,63	0,00	1.443,63D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	0,00	2.140,98	0,00	2.140,98D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.871,61	0,00	2.871,61D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.871,61	0,00	2.871,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.871,61	0,00	2.871,61D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.871,61	0,00	2.871,61D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	0,00	2.871,61	0,00	2.871,61D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	250,42	0,00	250,42D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	250,42	0,00	250,42D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	250,42	0,00	250,42D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	250,42	0,00	250,42D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	250,42	0,00	250,42D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.594,66	0,00	3.594,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.594,66	0,00	3.594,66D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.594,66	0,00	3.594,66D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.594,66	0,00	3.594,66D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.594,66	0,00	3.594,66D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	425,02	0,00	425,02D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.169,64	0,00	3.169,64D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.234.738,81	1.234.738,81C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.233.937,41	1.233.937,41C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.233.937,41	1.233.937,41C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.233.937,41	1.233.937,41C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.233.937,41	1.233.937,41C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.233.937,41	1.233.937,41C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.233.937,41	1.233.937,41C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.233.937,41	1.233.937,41C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	175,98	175,98C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	175,98	175,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	175,98	175,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	0,00	0,00	175,98	175,98C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	175,98	175,98C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	175,98	175,98C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	625,42	625,42C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	625,42	625,42C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	625,42	625,42C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	625,42	625,42C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	625,42	625,42C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.994,56D	3.261.762,23	146.440,13	3.125.316,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.251.767,67	136.445,57	3.115.322,10D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.557.661,05	0,00	1.557.661,05D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.557.661,05	0,00	1.557.661,05D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.307.661,05	0,00	1.307.661,05D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.283.936,99	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.283.936,99	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	1.283.936,99	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	1.233.936,99	0,00	1.233.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	15.194,61	0,00	15.194,61D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	9.694,61	0,00	9.694,61D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	9.694,61	0,00	9.694,61D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	4.460,49	0,00	4.460,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.460,49	0,00	4.460,49D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	4.460,49	0,00	4.460,49D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.068,96	0,00	4.068,96D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	4.068,96	0,00	4.068,96D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.068,96	0,00	4.068,96D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.694.106,62	136.445,57	1.557.661,05D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.694.106,62	136.445,57	1.557.661,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.443.506,62	113.045,57	1.330.461,05D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	874.571,02	75.235,57	799.335,45D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	700.647,45	75.235,57	625.411,88D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	475.235,57	75.235,57	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	19.266,31	0,00	19.266,31D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	135.945,57	0,00	135.945,57D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	173.923,57	0,00	173.923,57D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	102.741,50	0,00	102.741,50D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	52.072,95	0,00	52.072,95D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	15.259,12	0,00	15.259,12D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	538.147,60	37.810,00	500.337,60D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	133.777,60	0,00	133.777,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	12.777,60	0,00	12.777,60D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	329.376,00	37.810,00	291.566,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.710,00	3.600,00	38.110,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.260,00	1.600,00	5.660,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	0,00	3.630,00	2.000,00	1.630,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	847,00	0,00	847,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	550,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	550,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	968,00	0,00	968,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	117.981,00	30.000,00	87.981,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	42.471,00	0,00	42.471,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	31.460,00	0,00	31.460,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	35.000,00	710,00	34.290,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	8.000,00	710,00	7.290,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	31.935,00	3.500,00	28.435,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	0,00	7.260,00	3.500,00	3.760,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	0,00	18.020,00	0,00	18.020,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.003 - Encontro e Eventos	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.004 - Serviços Gráficos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00D
5.2.2.1.1.04.03.15 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.001 - Diária	0,00	880,00	0,00	880,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.002 - Transporte	0,00	550,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.003 - Palestrantes	0,00	550,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.004 - Lanches	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.005 - Locações	0,00	220,00	0,00	220,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.006 - Serviços Gráficos	0,00	330,00	0,00	330,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.007 - Pastas	0,00	330,00	0,00	330,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.008 - Material de Expediente	0,00	440,00	0,00	440,00D
5.2.2.1.1.04.03.16 - NUCRESS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.16.001 - Diária	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.16.002 - Transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.994,00	0,00	52.994,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços Cartoriais	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.225,00	0,00	6.225,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.805,00	0,00	3.805,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	250.600,00	23.400,00	227.200,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	250.600,00	23.400,00	227.200,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	200.000,00	23.400,00	176.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	200.000,00	23.400,00	176.600,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.994,56D	9.994,56	9.994,56	9.994,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.994,56D	9.994,56	9.994,56	9.994,56D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.994,56D	9.994,56	9.994,56	9.994,56D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	9.994,56	0,00	9.994,56D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	0,00	9.994,56	0,00	9.994,56D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.994,56D	0,00	9.994,56	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processado	9.994,56D	0,00	9.994,56	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.994,56C	1.603.738,16	4.719.060,26	3.125.316,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.583.749,04	4.699.071,14	3.115.322,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	124.056,16	1.681.717,21	1.557.661,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	124.056,16	1.557.661,05	1.433.604,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	124.056,16	1.307.661,05	1.183.604,89C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	123.226,80	1.283.936,99	1.160.710,19C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	123.226,80	1.283.936,99	1.160.710,19C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	123.226,80	1.283.936,99	1.160.710,19C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	123.226,80	1.233.936,99	1.110.710,19C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	203,94	15.194,61	14.990,67C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	203,94	9.694,61	9.490,67C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	203,94	9.694,61	9.490,67C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	625,42	4.460,49	3.835,07C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	625,42	4.460,49	3.835,07C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	625,42	4.460,49	3.835,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.068,96	4.068,96C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	4.068,96	4.068,96C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.068,96	4.068,96C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	124.056,16	124.056,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	124.056,16	124.056,16C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	123.226,80	123.226,80C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	123.226,80	123.226,80C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	123.226,80	123.226,80C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	123.226,80	123.226,80C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	203,94	203,94C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	203,94	203,94C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	203,94	203,94C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	625,42	625,42C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	625,42	625,42C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	625,42	625,42C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.459.692,88	3.017.353,93	1.557.661,05C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.459.692,88	3.017.353,93	1.557.661,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.239.686,90	1.713.669,44	473.982,54C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.216.286,90	1.463.069,44	246.782,54C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	873.733,49	880.195,94	6.462,45C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	702.009,92	706.272,37	4.262,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	475.235,57	475.235,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	19.266,31	19.266,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	137.308,04	141.570,49	4.262,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	171.723,57	173.923,57	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	102.741,50	102.741,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	52.072,95	52.072,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.059,12	15.259,12	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	324.861,56	552.085,50	227.223,94C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	117.035,58	133.777,60	16.742,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	0,00	80.057,98	96.800,00	16.742,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	12.777,60	12.777,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	154.731,98	343.313,90	188.581,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.804,70	42.294,35	28.489,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.250,00	7.260,00	5.010,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	0,00	2.000,00	3.630,00	1.630,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	847,00	847,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	40,50	550,00	509,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	149,49	1.100,00	950,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	968,00	968,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	476,26	7.865,00	7.388,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	4.000,00	9.680,00	5.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	4.888,45	9.844,35	4.955,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	117.981,00	117.981,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	42.471,00	42.471,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	31.460,00	31.460,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	710,00	35.000,00	34.290,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	710,00	8.000,00	7.290,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	20.705,00	45.288,55	24.583,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	0,00	3.500,00	7.260,00	3.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	0,00	2.685,00	3.025,00	340,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	0,00	14.520,00	31.373,55	16.853,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	5.630,00	5.630,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.004 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	0,00	400,00	5.500,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	0,00	0,00	880,00	880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.003 - Palestrantes	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.007 - Pastas	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.008 - Material de Expediente	0,00	400,00	440,00	40,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.021 - NUCRESS	0,00	1.131,28	10.000,00	8.868,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	0,00	1.131,28	5.000,00	3.868,72C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	31.094,00	52.994,00	21.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.000,00	19.800,00	9.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.400,00	1.573,00	173,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	1.400,00	1.573,00	173,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.400,00	1.573,00	173,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.191,85	6.225,00	2.033,15C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	991,85	2.420,00	1.428,15C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.200,00	3.805,00	605,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	23.400,00	250.600,00	227.200,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	23.400,00	250.600,00	227.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	23.400,00	200.000,00	176.600,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	23.400,00	200.000,00	176.600,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	220.005,98	1.303.684,49	1.083.678,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	118.558,37	1.104.467,36	985.908,99C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	118.558,37	1.104.467,36	985.908,99C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.974,82	798.497,92	729.523,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	56.907,08	626.774,35	569.867,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	29.982,68	400.000,00	370.017,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.491,33	19.266,31	17.774,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	533,33	13.200,00	12.666,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	24.899,74	137.308,04	112.408,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.067,74	171.723,57	159.655,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	8.184,50	102.741,50	94.557,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	200,23	3.850,00	3.649,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	3.273,79	52.072,95	48.799,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	409,22	13.059,12	12.649,90C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.866,86	288.277,59	245.410,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.105,87	118.261,61	107.155,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.690,50	24.200,00	22.509,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	7.179,36	80.107,71	72.928,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.236,01	13.953,90	11.717,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.828,40	22.000,00	20.171,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.828,40	22.000,00	20.171,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.468,35	116.921,98	91.453,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.918,10	10.204,70	8.286,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	60,95	650,00	589,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	40,50	40,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	83,49	149,49	66,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	476,26	476,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	1.256,90	4.888,45	3.631,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.411,35	87.981,00	81.569,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.200,00	42.471,00	39.271,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	513,63	8.000,00	7.486,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.696,54	31.460,00	29.763,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.001,18	6.050,00	5.048,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	16.006,12	17.205,00	1.198,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	1.486,12	2.685,00	1.198,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	0,00	1,50	400,00	398,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.008 - Material de Expediente	0,00	1,50	400,00	398,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021 - NUCRESS	0,00	1.131,28	1.131,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.002 - Transporte	0,00	1.131,28	1.131,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.464,24	31.094,00	26.629,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	2.904,00	2.733,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	130,10	1.600,00	1.469,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	564,07	11.000,00	10.435,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	0,00	14,46	200,00	185,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.443,63	10.000,00	8.556,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	2.140,98	5.390,00	3.249,02C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	250,42	1.400,00	1.149,58C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	250,42	1.400,00	1.149,58C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	250,42	1.400,00	1.149,58C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.594,66	4.191,85	597,19C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	425,02	991,85	566,83C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.169,64	3.200,00	30,36C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.871,61	12.100,00	9.228,39C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	2.871,61	12.100,00	9.228,39C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	100.221,58	100.221,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	100.221,58	100.221,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.282,16	51.282,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	51.282,16	51.282,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	29.982,68	29.982,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.491,33	1.491,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	533,33	533,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	19.274,82	19.274,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.067,74	12.067,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	8.184,50	8.184,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	200,23	200,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	3.273,79	3.273,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	409,22	409,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.154,99	30.154,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.331,90	12.331,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.690,50	1.690,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	7.229,09	7.229,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.412,31	3.412,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.828,40	1.828,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.828,40	1.828,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.530,45	11.530,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.333,75	1.333,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	60,95	60,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	40,50	40,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	83,49	83,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	476,26	476,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	672,55	672,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.411,35	6.411,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	513,63	513,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.696,54	1.696,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.001,18	1.001,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	2.652,57	2.652,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	1.486,12	1.486,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	1.166,45	1.166,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	0,00	1,50	1,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020.008 - Material de Expediente	0,00	1,50	1,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.021 - NUCRESS	0,00	1.131,28	1.131,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.021.002 - Transporte	0,00	1.131,28	1.131,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.464,24	4.464,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	130,10	130,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	564,07	564,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	0,00	14,46	14,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.443,63	1.443,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	2.140,98	2.140,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	250,42	250,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	250,42	250,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	250,42	250,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.594,66	3.594,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	425,02	425,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.169,64	3.169,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.871,61	2.871,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	2.871,61	2.871,61	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.226,03	98.995,55	97.769,52C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.226,03	98.995,55	97.769,52C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	51.282,16	51.282,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	51.282,16	51.282,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	29.982,68	29.982,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	0,00	1.491,33	1.491,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	0,00	533,33	533,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	0,00	19.274,82	19.274,82C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	12.067,74	12.067,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	8.184,50	8.184,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	200,23	200,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	3.273,79	3.273,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	409,22	409,22C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.226,03	28.928,96	27.702,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.226,03	11.105,87	9.879,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.690,50	1.690,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	49,73	7.179,36	7.129,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.176,30	2.236,01	1.059,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.828,40	1.828,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	1.828,40	1.828,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	11.530,45	11.530,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.333,75	1.333,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	60,95	60,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	40,50	40,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	83,49	83,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	0,00	476,26	476,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	672,55	672,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.411,35	6.411,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	513,63	513,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.696,54	1.696,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	1.001,18	1.001,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.652,57	2.652,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	0,00	1.486,12	1.486,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	0,00	1.166,45	1.166,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	0,00	0,00	1,50	1,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.008 - Material de Expediente	0,00	0,00	1,50	1,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021 - NUCRESS	0,00	0,00	1.131,28	1.131,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.002 - Transporte	0,00	0,00	1.131,28	1.131,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.464,24	4.464,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	171,00	171,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	130,10	130,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	0,00	564,07	564,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	0,00	0,00	14,46	14,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.443,63	1.443,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	0,00	2.140,98	2.140,98C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	250,42	250,42C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	250,42	250,42C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	250,42	250,42C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.594,66	3.594,66C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	0,00	425,02	425,02C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	3.169,64	3.169,64C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.871,61	2.871,61C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	2.871,61	2.871,61C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.994,56C	19.989,12	19.989,12	9.994,56C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.994,56C	19.989,12	19.989,12	9.994,56C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.994,56C	19.989,12	19.989,12	9.994,56C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.994,56	9.994,56	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	0,00	9.994,56	9.994,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.994,56	9.994,56C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processado	0,00	0,00	9.994,56	9.994,56C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.994,56C	9.994,56	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processado	9.994,56C	9.994,56	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	120.430,94	0,00	120.430,94D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	120.430,94	0,00	120.430,94D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	120.430,94	0,00	120.430,94D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	120.430,94	0,00	120.430,94D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	120.430,94	0,00	120.430,94D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	120.430,94	0,00	120.430,94D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	1.357.461,48	1.477.892,42	120.430,94C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	21.056,06	21.056,06	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	21.056,06	21.056,06	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	21.056,06	21.056,06	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	21.056,06	21.056,06	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	19.830,03	1.226,03	18.604,00D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	1.226,03	19.830,03	18.604,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.336.405,42	1.456.836,36	120.430,94C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.336.405,42	1.456.836,36	120.430,94C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.336.405,42	1.456.836,36	120.430,94C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.103.241,33	139.993,76	963.247,57D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	1.103.241,33	139.993,76	963.247,57D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	118.558,37	1.104.467,36	985.908,99C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	118.558,37	1.104.467,36	985.908,99C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	113.379,69	100.221,58	13.158,11D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	113.379,69	100.221,58	13.158,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.226,03	112.153,66	110.927,63C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.226,03	112.153,66	110.927,63C
TOTAIS	0,00	8.130.415,02	8.130.415,02	0,00

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2018

Ana Ângela Torres Brasil
 Presidente
 CRESS/GO
 737.038.423-34

Nara Costa
 1ª Tesoureira
 CRESS/GO

Sigma Assessoria e Contabilidade Ltda.
 Assessoria Contábil
 CRC/GO 001346/O-5
 009.216.091-32