

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	525.733,85D	1.155.933,98	287.330,82	1.394.337,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.504,43D	1.155.933,98	287.330,82	891.107,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.734,49D	202.063,98	170.921,70	47.876,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.734,49D	202.063,98	170.921,70	47.876,77D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	13.150,88D	202.043,64	170.921,50	44.273,02D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	5.573,24D	92.000,00	78.444,34	19.128,90D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	5.573,24D	92.000,00	78.444,34	19.128,90D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	7.577,64D	110.043,64	92.477,16	25.144,12D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	7.577,64D	110.043,64	92.477,16	25.144,12D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.583,61D	20,34	0,20	3.603,75D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	3.583,61D	20,34	0,20	3.603,75D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	163,74D	0,94	0,20	164,48D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	3.419,87D	19,40	0,00	3.439,27D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	951.162,45	108.741,97	842.420,48D
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	350,15	0,00	350,15D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	0,00	350,15	0,00	350,15D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	0,00	350,15	0,00	350,15D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	950.812,30	108.741,97	842.070,33D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	950.812,30	108.741,97	842.070,33D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	950.812,30	108.741,97	842.070,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	950.812,30	108.741,97	842.070,33D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	950.812,30	108.741,97	842.070,33D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.769,94D	1.451,00	6.410,60	810,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.769,94D	1.451,00	6.410,60	810,34D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	5.769,94D	1.451,00	6.410,60	810,34D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,69D	1.451,00	1.221,16	230,53D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	0,69D	1.451,00	1.221,16	230,53D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.769,25D	0,00	5.189,44	579,81D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	5.769,25D	0,00	5.189,44	579,81D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.256,55	1.256,55	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.256,55	1.256,55	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.256,55	1.256,55	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	1.256,55	1.256,55	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	503.229,42D	0,00	0,00	503.229,42D
1.2.3 - IMOBILIZADO	503.229,42D	0,00	0,00	503.229,42D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	193.229,42D	0,00	0,00	193.229,42D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	193.229,42D	0,00	0,00	193.229,42D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	77.020,15D	0,00	0,00	77.020,15D
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	14.409,09D	0,00	0,00	14.409,09D
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
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	525.733,85C	132.610,27	117.435,81	510.559,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	32.629,68C	132.610,27	117.435,81	17.455,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.963,69	42.127,08	13.163,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	28.963,69	33.168,74	4.205,05C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	28.963,69	33.168,74	4.205,05C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	0,00	28.061,54	32.266,59	4.205,05C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	122,40	122,40	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	735,06	735,06	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	44,69	44,69	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.958,34	8.958,34C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	0,00	8.958,34	8.958,34C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	6.346,27	6.346,27C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.321,83	2.321,83C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	0,00	0,00	290,24	290,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.259,62C	98.837,75	70.578,14	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.259,62C	98.837,75	70.578,14	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	28.259,62C	98.837,75	70.578,14	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	70.578,14	70.578,14	0,01C
2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar Processados	28.259,61C	28.259,61	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.370,06C	4.808,83	4.730,59	4.291,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.370,06C	4.808,83	4.730,59	4.291,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.370,06C	4.808,83	4.730,59	4.291,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.370,06C	4.808,83	4.730,59	4.291,82C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.944,35C	2.921,39	3.248,77	3.271,73C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	873,94C	1.327,59	961,68	508,03C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	147,13C	144,21	126,50	129,42C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	108,22C	271,90	294,08	130,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	296,42C	143,74	99,56	252,24C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	49.497,25C	0,00	0,00	49.497,25C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.606,92C	0,00	0,00	443.606,92C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	443.606,92C	0,00	0,00	443.606,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	69.675,99	902,15	68.773,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.832,45	902,15	51.930,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	29.023,60	0,00	29.023,60D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	29.023,60	0,00	29.023,60D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	29.023,60	0,00	29.023,60D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	21.201,88	0,00	21.201,88D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	770,21	0,00	770,21D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	0,00	988,31	0,00	988,31D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	6.063,20	0,00	6.063,20D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.958,34	0,00	8.958,34D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.958,34	0,00	8.958,34D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.958,34	0,00	8.958,34D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	5.949,83	0,00	5.949,83D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	396,44	0,00	396,44D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	2.321,83	0,00	2.321,83D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	290,24	0,00	290,24D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.850,51	902,15	13.948,36D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	14.850,51	902,15	13.948,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.850,51	902,15	13.948,36D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	2.366,30	122,40	2.243,90D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	0,00	11.127,58	44,69	11.082,89D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	1.356,63	735,06	621,57D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.260,80	0,00	1.260,80D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.260,80	0,00	1.260,80D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.260,80	0,00	1.260,80D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.260,80	0,00	1.260,80D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	1.260,80	0,00	1.260,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.699,70	0,00	14.699,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.256,55	0,00	1.256,55D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.256,55	0,00	1.256,55D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.256,55	0,00	1.256,55D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	1.256,55	0,00	1.256,55D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	13.443,15	0,00	13.443,15D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.180,24	0,00	11.180,24D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	11.180,24	0,00	11.180,24D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	6.788,59	0,00	6.788,59D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	2.606,40	0,00	2.606,40D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.982,19	0,00	1.982,19D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	4.251,65	0,00	4.251,65D
3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	0,00	3.951,65	0,00	3.951,65D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	0,00	100,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.262,91	0,00	2.262,91D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	2.262,91	0,00	2.262,91D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	2.262,91	0,00	2.262,91D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	0,00	171,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	308,65	0,00	308,65D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.783,26	0,00	1.783,26D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	595,16	0,00	595,16D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	595,16	0,00	595,16D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	595,16	0,00	595,16D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	595,16	0,00	595,16D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	0,00	595,16	0,00	595,16D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	201,93	0,00	201,93D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	201,93	0,00	201,93D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	201,93	0,00	201,93D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	201,93	0,00	201,93D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	201,93	0,00	201,93D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	85,95	0,00	85,95D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	85,95	0,00	85,95D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	85,95	0,00	85,95D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85,95	0,00	85,95D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	85,95	0,00	85,95D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	85,95	0,00	85,95D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	952.551,46	952.551,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	950.812,30	950.812,30C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	950.812,30	950.812,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	950.812,30	950.812,30C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	950.812,30	950.812,30C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	950.812,30	950.812,30C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	950.812,30	950.812,30C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	950.812,30	950.812,30C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.718,82	1.718,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.718,82	1.718,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.718,82	1.718,82C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	0,00	0,00	1.718,82	1.718,82C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	523,69	523,69C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	523,69	523,69C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	114,13	114,13C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	114,13	114,13C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.081,00	1.081,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	0,00	1.081,00	1.081,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,34	20,34C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	20,34	20,34C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	20,34	20,34C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	20,34	20,34C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	20,34	20,34C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.259,61D	1.929.884,21	28.259,61	1.929.884,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.901.624,60	0,00	1.901.624,60D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	950.812,30	0,00	950.812,30D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	950.812,30	0,00	950.812,30D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	950.812,30	0,00	950.812,30D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	920.840,70	0,00	920.840,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	920.840,70	0,00	920.840,70D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	920.840,70	0,00	920.840,70D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	920.840,70	0,00	920.840,70D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	24.971,60	0,00	24.971,60D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.345,84	0,00	2.345,84D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	2.345,84	0,00	2.345,84D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.625,76	0,00	3.625,76D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	3.625,76	0,00	3.625,76D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	950.812,30	0,00	950.812,30D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	950.812,30	0,00	950.812,30D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	927.812,30	0,00	927.812,30D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	534.624,30	0,00	534.624,30D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	401.629,61	0,00	401.629,61D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	315.304,66	0,00	315.304,66D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	10.956,25	0,00	10.956,25D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	0,00	1.771,25	0,00	1.771,25D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	0,00	29.141,32	0,00	29.141,32D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	41.456,13	0,00	41.456,13D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	132.994,69	0,00	132.994,69D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	94.296,38	0,00	94.296,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	5.553,47	0,00	5.553,47D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	29.792,63	0,00	29.792,63D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.352,21	0,00	3.352,21D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	367.688,00	0,00	367.688,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	102.382,21	0,00	102.382,21D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	9.748,82	0,00	9.748,82D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	0,00	82.223,93	0,00	82.223,93D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	10.409,46	0,00	10.409,46D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	214.325,79	0,00	214.325,79D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.825,79	0,00	31.825,79D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	11.087,77	0,00	11.087,77D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	1.374,65	0,00	1.374,65D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	539,28	0,00	539,28D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	843,16	0,00	843,16D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	188,32	0,00	188,32D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	4.239,20	0,00	4.239,20D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	0,00	727,60	0,00	727,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	7.559,60	0,00	7.559,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	0,00	3.266,21	0,00	3.266,21D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestras / Apresentações	0,00	800,00	0,00	800,00
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.04.03.09.003 - Comissão Permanente de Ética	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.980,00	0,00	36.980,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.259,61D	28.259,61	28.259,61	28.259,61D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61D	28.259,61	28.259,61	28.259,61D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61D	28.259,61	28.259,61	28.259,61D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	28.259,61	0,00	28.259,61D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	0,00	28.259,61	0,00	28.259,61D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.259,61D	0,00	28.259,61	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processado	28.259,61D	0,00	28.259,61	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.259,61C	350.078,07	2.251.702,67	1.929.884,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	321.818,46	2.223.443,06	1.901.624,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	110.481,13	1.061.293,43	950.812,30C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	110.481,13	950.812,30	840.331,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	110.481,13	950.812,30	840.331,17C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.741,97	920.840,70	812.098,73C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.741,97	920.840,70	812.098,73C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	108.741,97	920.840,70	812.098,73C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	108.741,97	920.840,70	812.098,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.718,82	24.971,60	23.252,78C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	499,32	19.000,00	18.500,68C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	499,32	19.000,00	18.500,68C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	138,50	2.345,84	2.207,34C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	138,50	2.345,84	2.207,34C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.081,00	3.625,76	2.544,76C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	1.081,00	3.625,76	2.544,76C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	20,34	5.000,00	4.979,66C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	20,34	5.000,00	4.979,66C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	20,34	5.000,00	4.979,66C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	110.481,13	110.481,13C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	110.481,13	110.481,13C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	108.741,97	108.741,97C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	108.741,97	108.741,97C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	108.741,97	108.741,97C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	108.741,97	108.741,97C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.718,82	1.718,82C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	499,32	499,32C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	499,32	499,32C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	138,50	138,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	138,50	138,50C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.081,00	1.081,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	0,00	1.081,00	1.081,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,34	20,34C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	20,34	20,34C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	20,34	20,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	211.337,33	1.162.149,63	950.812,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	211.337,33	1.162.149,63	950.812,30C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	70.181,05	950.812,30	880.631,25C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	70.181,05	927.812,30	857.631,25C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.981,94	534.624,30	496.642,36C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	29.023,60	401.629,61	372.606,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	21.201,88	315.304,66	294.102,78C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	770,21	10.956,25	10.186,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	0,00	988,31	1.771,25	782,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	0,00	0,00	29.141,32	29.141,32C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	6.063,20	41.456,13	35.392,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.958,34	132.994,69	124.036,35C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.949,83	94.296,38	88.346,55C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	396,44	5.553,47	5.157,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.321,83	29.792,63	27.470,80C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	290,24	3.352,21	3.061,97C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.811,01	367.688,00	336.876,99C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.850,51	102.382,21	87.531,70C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	2.366,30	9.748,82	7.382,52C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	0,00	11.127,58	82.223,93	71.096,35C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	1.356,63	10.409,46	9.052,83C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.260,80	14.000,00	12.739,20C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	1.260,80	14.000,00	12.739,20C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.436,79	214.325,79	201.889,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.256,55	31.825,79	30.569,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	11.087,77	11.087,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	1.374,65	1.374,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	21,00	539,28	518,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	843,16	843,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	188,32	188,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	1.013,87	4.239,20	3.225,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	0,00	727,60	727,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	0,00	7.559,60	7.559,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	221,68	3.266,21	3.044,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	6.788,59	66.000,00	59.211,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.200,00	36.000,00	33.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.606,40	6.000,00	3.393,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.982,19	24.000,00	22.017,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	4.251,65	46.200,00	41.948,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	300,00	9.000,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	0,00	3.951,65	25.000,00	21.048,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	140,00	24.000,00	23.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	0,00	100,00	12.000,00	11.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	0,00	40,00	12.000,00	11.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.262,91	36.980,00	34.717,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	2.280,00	2.109,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	308,65	4.000,00	3.691,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.783,26	18.000,00	16.216,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	201,93	1.000,00	798,07C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	201,93	1.000,00	798,07C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	201,93	1.000,00	798,07C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	85,95	4.000,00	3.914,05C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	85,95	3.000,00	2.914,05C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.100,22	12.000,00	10.899,78C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	1.100,22	12.000,00	10.899,78C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	141.156,28	211.337,33	70.181,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	69.675,99	71.083,20	1.407,21C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	69.675,99	71.083,20	1.407,21C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.981,94	37.981,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	29.023,60	29.023,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	21.201,88	21.201,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	770,21	770,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	988,31	988,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	6.063,20	6.063,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.958,34	8.958,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.949,83	5.949,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	396,44	396,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.321,83	2.321,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	290,24	290,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.811,01	31.713,16	902,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.850,51	15.752,66	902,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.366,30	2.488,70	122,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.002 - Vale Alimentação	0,00	11.127,58	11.172,27	44,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.356,63	2.091,69	735,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.004.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.436,79	12.436,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.256,55	1.256,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	21,00	21,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	1.013,87	1.013,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	221,68	221,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.788,59	6.788,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.606,40	2.606,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.982,19	1.982,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	4.251,65	4.251,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	3.951,65	3.951,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.262,91	2.262,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	171,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	308,65	308,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.783,26	1.783,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	201,93	201,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	201,93	201,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	201,93	201,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	85,95	85,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	85,95	85,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	595,16	1.100,22	505,06C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	595,16	1.100,22	505,06C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	70.578,14	70.578,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	70.578,14	70.578,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.023,60	29.023,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	29.023,60	29.023,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	21.201,88	21.201,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	770,21	770,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	988,31	988,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	6.063,20	6.063,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.958,34	8.958,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.949,83	5.949,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	396,44	396,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.321,83	2.321,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	290,24	290,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.713,16	31.713,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.752,66	15.752,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.488,70	2.488,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	11.172,27	11.172,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.091,69	2.091,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.436,79	12.436,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.256,55	1.256,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	21,00	21,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	1.013,87	1.013,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	221,68	221,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.788,59	6.788,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.606,40	2.606,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.982,19	1.982,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	4.251,65	4.251,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	3.951,65	3.951,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.262,91	2.262,91	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	308,65	308,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.783,26	1.783,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	201,93	201,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	201,93	201,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	201,93	201,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	85,95	85,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	85,95	85,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	595,16	595,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	595,16	595,16	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	902,15	69.675,99	68.773,84C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	902,15	69.675,99	68.773,84C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	29.023,60	29.023,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	29.023,60	29.023,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	21.201,88	21.201,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	0,00	770,21	770,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	0,00	988,31	988,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	0,00	6.063,20	6.063,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.958,34	8.958,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	5.949,83	5.949,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	396,44	396,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	2.321,83	2.321,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	290,24	290,24C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	902,15	30.811,01	29.908,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	902,15	14.850,51	13.948,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	122,40	2.366,30	2.243,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	44,69	11.127,58	11.082,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	735,06	1.356,63	621,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.260,80	1.260,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	1.260,80	1.260,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.436,79	12.436,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.256,55	1.256,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	21,00	21,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	0,00	1.013,87	1.013,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	221,68	221,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.788,59	6.788,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	2.606,40	2.606,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	1.982,19	1.982,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.251,65	4.251,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	0,00	3.951,65	3.951,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	140,00	140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.262,91	2.262,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	171,00	171,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	0,00	308,65	308,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.783,26	1.783,26C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	201,93	201,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	201,93	201,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	201,93	201,93C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	85,95	85,95C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	0,00	85,95	85,95C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	595,16	595,16C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	595,16	595,16C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.259,61C	28.259,61	28.259,61	28.259,61C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61C	28.259,61	28.259,61	28.259,61C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61C	28.259,61	28.259,61	28.259,61C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	28.259,61	28.259,61C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	0,00	0,00	28.259,61	28.259,61C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.259,61C	28.259,61	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processado	28.259,61C	28.259,61	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	3.638.182,52	3.638.182,52	0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

Ilma Inácia De Sousa Pugliesi
 Presidente
 2057 CRESS/GO
 455.883.761-53

Júnia Rios Campelo
 1ª Tesoureira
 1095 CRESS/GO
 282.095.751-04

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