

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	805.695,80D	1.390.667,27	324.029,29	1.872.333,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	256.117,69D	1.390.667,27	324.029,29	1.322.755,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.559,59D	239.912,52	155.145,11	254.327,00D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	169.559,59D	239.912,52	155.145,11	254.327,00D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	13.971,45D	238.789,39	155.144,83	97.616,01D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	9.900,25D	100.000,00	54.633,60	55.266,65D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	9.900,25D	100.000,00	54.633,60	55.266,65D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	4.071,20D	138.789,39	100.511,23	42.349,36D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	4.071,20D	138.789,39	100.511,23	42.349,36D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	155.588,14D	1.123,13	0,28	156.710,99D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	155.588,14D	1.123,13	0,28	156.710,99D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	185,16D	1,31	0,28	186,19D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	155.402,98D	1.121,82	0,00	156.524,80D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	74.564,31D	1.140.532,54	156.731,45	1.058.365,40D
1.1.2.1 - CLIENTES	12.207,68D	18.771,64	10.807,60	20.171,72D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	12.207,68D	18.771,64	10.807,60	20.171,72D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	12.207,68D	18.771,64	10.807,60	20.171,72D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	62.356,63D	1.121.760,90	145.923,85	1.038.193,68D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	62.356,63D	1.121.760,90	145.923,85	1.038.193,68D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	62.356,63D	1.121.760,90	145.923,85	1.038.193,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	62.356,63D	1.121.760,90	145.923,85	1.038.193,68D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	62.356,63D	1.121.760,90	145.923,85	1.038.193,68D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.993,79D	5.257,80	12.152,73	5.098,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.498,13D	5.257,80	12.152,73	4.603,20D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	11.498,13D	5.257,80	12.152,73	4.603,20D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.539,19D	800,00	1.151,43	2.187,76D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	2.539,19D	800,00	1.151,43	2.187,76D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	8.958,94D	4.457,80	11.001,30	2.415,44D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários	0,00	1.846,83	0,00	1.846,83D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	8.958,94D	2.610,97	11.001,30	568,61D
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	4.964,41	0,00	4.964,41D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	4.964,41	0,00	4.964,41D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	4.964,41	0,00	4.964,41D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	4.964,41	0,00	4.964,41D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	549.578,11D	0,00	0,00	549.578,11D
1.2.3 - IMOBILIZADO	549.578,11D	0,00	0,00	549.578,11D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	239.578,11D	0,00	0,00	239.578,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	239.578,11D	0,00	0,00	239.578,11D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	87.963,17D	0,00	0,00	87.963,17D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	805.695,80C	270.245,32	286.488,08	821.938,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.005,43C	119.680,59	135.923,35	17.248,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	38.292,73	49.646,02	11.353,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.204,93	39.630,18	1.425,25C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.204,93	39.630,18	1.425,25C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	0,00	37.028,46	38.453,71	1.425,25C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	151,46	151,46	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	973,87	973,87	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	51,14	51,14	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	87,80	10.015,84	9.928,04C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	87,80	10.015,84	9.928,04C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	7.070,33	7.070,33C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	87,80	2.608,46	2.520,66C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	0,00	0,00	337,05	337,05C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	80.635,74	80.635,74	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	80.635,74	80.635,74	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	80.635,74	80.635,74	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	80.635,74	80.635,74	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.005,42C	752,12	5.641,59	5.894,89C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.005,42C	752,12	5.641,59	5.894,89C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.005,42C	752,12	5.641,59	5.894,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.005,42C	752,12	5.641,59	5.894,89C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	62,14	3.709,95	3.647,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	0,00	1.373,64	1.373,64C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	66,96C	354,11	287,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	820,95C	335,87	184,06	669,14C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	117,51C	0,00	86,79	204,30C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	804.690,37C	150.564,73	150.564,73	804.690,37C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	804.690,37C	150.564,73	150.564,73	804.690,37C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	804.690,37C	150.564,73	150.564,73	804.690,37C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	804.690,37C	150.564,73	150.564,73	804.690,37C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	150.564,73C	150.564,73	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	654.125,64C	0,00	150.564,73	804.690,37C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	654.125,64C	0,00	150.564,73	804.690,37C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	74.494,86	1.176,47	73.318,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.272,35	1.176,47	55.095,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	35.046,10	0,00	35.046,10D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	35.046,10	0,00	35.046,10D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	35.046,10	0,00	35.046,10D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	21.264,84	0,00	21.264,84D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	939,36	0,00	939,36D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	0,00	1.077,72	0,00	1.077,72D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	11.364,18	0,00	11.364,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.015,84	0,00	10.015,84D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.015,84	0,00	10.015,84D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.015,84	0,00	10.015,84D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	7.070,33	0,00	7.070,33D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	2.608,46	0,00	2.608,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	337,05	0,00	337,05D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.210,41	1.176,47	10.033,94D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.210,41	1.176,47	10.033,94D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.210,41	1.176,47	10.033,94D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.652,50	151,46	1.501,04D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	0,00	7.610,12	51,14	7.558,98D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	1.947,79	973,87	973,92D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.815,54	0,00	15.815,54D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	15.815,54	0,00	15.815,54D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.225,00	0,00	12.225,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	12.225,00	0,00	12.225,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	5.361,24	0,00	5.361,24D
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
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.647,61	0,00	1.647,61D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	5.863,26	0,00	5.863,26D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	0,00	393,75	0,00	393,75D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	0,00	5.469,51	0,00	5.469,51D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.000,50	0,00	1.000,50D
3.3.2.2.1.05.03 - Encontro e Eventos	0,00	1.000,50	0,00	1.000,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.590,54	0,00	3.590,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	3.590,54	0,00	3.590,54D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	3.590,54	0,00	3.590,54D
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	569,31	0,00	569,31D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços Cartoriais	0,00	1.262,40	0,00	1.262,40D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.587,83	0,00	1.587,83D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	578,36	0,00	578,36D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	578,36	0,00	578,36D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	578,36	0,00	578,36D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	578,36	0,00	578,36D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	0,00	578,36	0,00	578,36D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	67,01	0,00	67,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	67,01	0,00	67,01D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	67,01	0,00	67,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	67,01	0,00	67,01D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	67,01	0,00	67,01D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1,60	0,00	1,60D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1,60	0,00	1,60D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1,60	0,00	1,60D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1,60	0,00	1,60D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1,60	0,00	1,60D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1,60	0,00	1,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.123.713,61	1.123.713,61C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.121.760,90	1.121.760,90C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.121.760,90	1.121.760,90C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.121.760,90	1.121.760,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.121.760,90	1.121.760,90C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.121.760,90	1.121.760,90C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.121.760,90	1.121.760,90C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.121.760,90	1.121.760,90C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	829,58	829,58C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	829,58	829,58C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	829,58	829,58C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	0,00	0,00	829,58	829,58C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	634,60	634,60C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	634,60	634,60C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	26,98	26,98C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	26,98	26,98C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	168,00	168,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	0,00	168,00	168,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.123,13	1.123,13C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.123,13	1.123,13C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.123,13	1.123,13C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.123,13	1.123,13C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.123,13	1.123,13C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.401.656,44	15.000,00	2.386.656,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.401.656,44	15.000,00	2.386.656,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.193.328,22	0,00	1.193.328,22D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.193.328,22	0,00	1.193.328,22D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.143.328,22	0,00	1.143.328,22D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.121.760,90	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.121.760,90	0,00	1.121.760,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	1.121.760,90	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	1.121.760,90	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	13.813,28	0,00	13.813,28D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	8.813,28	0,00	8.813,28D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	8.813,28	0,00	8.813,28D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	4.054,99	0,00	4.054,99D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.054,99	0,00	4.054,99D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	4.054,99	0,00	4.054,99D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.699,05	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	3.699,05	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.699,05	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.208.328,22	15.000,00	1.193.328,22D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.208.328,22	15.000,00	1.193.328,22D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.140.328,22	14.000,00	1.126.328,22D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	612.432,22	0,00	612.432,22D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	472.501,70	0,00	472.501,70D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	0,00	32.358,33	0,00	32.358,33D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	43.143,37	0,00	43.143,37D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	139.930,52	0,00	139.930,52D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	93.401,36	0,00	93.401,36D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	38.248,14	0,00	38.248,14D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.781,02	0,00	4.781,02D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	502.816,00	14.000,00	488.816,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	121.616,00	0,00	121.616,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	11.616,00	0,00	11.616,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	311.660,00	8.000,00	303.660,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	770,00	0,00	770,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	880,00	0,00	880,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	105.510,00	0,00	105.510,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	38.610,00	0,00	38.610,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	51.850,00	8.000,00	43.850,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.006 - Concurso Público	0,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.003 - Comissão Permanente de Ética	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.003 - Encontro e Eventos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.15 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.001 - Diária	0,00	800,00	0,00	800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.15.002 - Transporte	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.003 - Palestrantes	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.004 - Lanches	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.005 - Locações	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.006 - Serviços Gráficos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.007 - Pastas	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.008 - Material de Expediente	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.540,00	6.000,00	43.540,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços Cartoriais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	4.900,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	550,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	68.000,00	1.000,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	68.000,00	1.000,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	22.000,00	1.000,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	22.000,00	1.000,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.155.341,73	3.541.998,17	2.386.656,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.155.341,73	3.541.998,17	2.386.656,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	147.876,56	1.341.204,78	1.193.328,22C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	147.876,56	1.193.328,22	1.045.451,66C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	147.876,56	1.143.328,22	995.451,66C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	145.923,85	1.121.760,90	975.837,05C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.923,85	1.121.760,90	975.837,05C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	145.923,85	1.121.760,90	975.837,05C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	145.923,85	1.121.760,90	975.837,05C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	829,58	13.813,28	12.983,70C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	634,60	8.813,28	8.178,68C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	634,60	8.813,28	8.178,68C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	26,98	3.000,00	2.973,02C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	26,98	3.000,00	2.973,02C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	168,00	2.000,00	1.832,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	168,00	2.000,00	1.832,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.123,13	4.054,99	2.931,86C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.123,13	4.054,99	2.931,86C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	1.123,13	4.054,99	2.931,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.699,05	3.699,05C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	3.699,05	3.699,05C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.699,05	3.699,05C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	147.876,56	147.876,56C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	147.876,56	147.876,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	145.923,85	145.923,85C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	145.923,85	145.923,85C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	145.923,85	145.923,85C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	145.923,85	145.923,85C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	829,58	829,58C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	634,60	634,60C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	634,60	634,60C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	26,98	26,98C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	26,98	26,98C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	168,00	168,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	0,00	168,00	168,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.123,13	1.123,13C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.123,13	1.123,13C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.123,13	1.123,13C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.007.465,17	2.200.793,39	1.193.328,22C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.007.465,17	2.200.793,39	1.193.328,22C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	845.168,68	1.209.353,23	364.184,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	844.168,68	1.141.353,23	297.184,55C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	542.432,22	612.432,22	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	402.501,70	472.501,70	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	300.000,00	370.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	0,00	32.358,33	32.358,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	43.143,37	43.143,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	139.930,52	139.930,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	93.401,36	93.401,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	38.248,14	38.248,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.781,02	4.781,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	290.667,85	503.841,01	213.173,16C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	121.616,00	122.641,01	1.025,01C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	0,00	88.000,00	88.051,14	51,14C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	11.616,00	12.589,87	973,87C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	109.411,85	311.660,00	202.248,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.832,54	40.100,00	33.267,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.623,00	6.600,00	3.977,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	160,00	770,00	610,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	75,00	500,00	425,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.108,01	2.000,00	891,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	880,00	880,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	610,00	3.000,00	2.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	2.256,53	6.600,00	4.343,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	81.509,30	105.510,00	24.000,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	38.610,00	38.610,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.799,30	8.800,00	0,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
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	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	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	20.069,51	51.850,00	31.780,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	0,00	5.469,51	21.200,00	15.730,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	0,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.000,50	28.000,00	26.999,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	0,00	1.000,50	5.000,00	3.999,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.003 - Palestrantes	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.007 - Pastas	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.008 - Material de Expediente	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	39.640,00	49.540,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	67,01	1.430,00	1.362,99C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	67,01	1.430,00	1.362,99C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	67,01	1.430,00	1.362,99C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1,60	2.750,00	2.748,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1,60	550,00	548,40C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.000,00	68.000,00	67.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	68.000,00	67.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.000,00	22.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	1.000,00	22.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	162.296,49	991.440,16	829.143,67C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	80.484,28	831.345,15	750.860,87C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	80.484,28	831.345,15	750.860,87C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.061,94	542.432,22	497.370,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	35.046,10	402.501,70	367.455,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	21.264,84	300.000,00	278.735,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	939,36	15.000,00	14.060,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	400,00	12.000,00	11.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	1.077,72	32.358,33	31.280,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	11.364,18	43.143,37	31.779,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.015,84	139.930,52	129.914,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	7.070,33	93.401,36	86.331,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.608,46	38.248,14	35.639,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	337,05	4.781,02	4.443,97C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.775,37	277.844,32	243.068,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.235,42	122.792,47	110.557,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.652,50	22.151,46	20.498,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	7.661,26	88.051,14	80.389,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.921,66	12.589,87	9.668,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.760,00	20.000,00	18.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.760,00	20.000,00	18.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.189,41	101.411,85	84.222,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.964,41	6.832,54	1.868,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.466,00	2.623,00	157,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.073,01	1.108,01	35,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	610,00	610,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	580,40	2.256,53	1.676,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.361,24	81.509,30	76.148,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.200,00	38.610,00	35.410,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	513,63	8.799,30	8.285,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.647,61	5.500,00	3.852,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	5.863,26	12.069,51	6.206,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	393,75	6.600,00	6.206,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	5.469,51	5.469,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.000,50	1.000,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	0,00	1.000,50	1.000,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.590,54	33.640,00	30.049,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	2.640,00	2.469,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	569,31	10.000,00	9.430,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	0,00	1.262,40	3.000,00	1.737,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.587,83	18.000,00	16.412,17C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	67,01	67,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	67,01	67,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	67,01	67,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1,60	1,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1,60	1,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	578,36	11.000,00	10.421,64C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	578,36	11.000,00	10.421,64C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	80.635,74	80.635,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	80.635,74	80.635,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.046,10	35.046,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	35.046,10	35.046,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	21.264,84	21.264,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	939,36	939,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	1.077,72	1.077,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	11.364,18	11.364,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.015,84	10.015,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	7.070,33	7.070,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.608,46	2.608,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	337,05	337,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.926,83	34.926,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.386,88	12.386,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.803,96	1.803,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	7.661,26	7.661,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.921,66	2.921,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.189,41	17.189,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.964,41	4.964,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.073,01	1.073,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	610,00	610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	580,40	580,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.361,24	5.361,24	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.647,61	1.647,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	5.863,26	5.863,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	393,75	393,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	5.469,51	5.469,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.000,50	1.000,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	0,00	1.000,50	1.000,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.590,54	3.590,54	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	569,31	569,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	0,00	1.262,40	1.262,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.587,83	1.587,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	67,01	67,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	67,01	67,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	67,01	67,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1,60	1,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1,60	1,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	578,36	578,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	578,36	578,36	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.176,47	79.459,27	78.282,80C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.176,47	79.459,27	78.282,80C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	35.046,10	35.046,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	35.046,10	35.046,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	21.264,84	21.264,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	0,00	939,36	939,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	0,00	1.077,72	1.077,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	0,00	11.364,18	11.364,18C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	10.015,84	10.015,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	7.070,33	7.070,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	2.608,46	2.608,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	337,05	337,05C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.176,47	33.750,36	32.573,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.176,47	11.210,41	10.033,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	151,46	1.652,50	1.501,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	51,14	7.610,12	7.558,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	973,87	1.947,79	973,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	17.189,41	17.189,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.964,41	4.964,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.466,00	2.466,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.073,01	1.073,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	0,00	610,00	610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	580,40	580,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.361,24	5.361,24C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	1.647,61	1.647,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	5.863,26	5.863,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	0,00	393,75	393,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	0,00	5.469,51	5.469,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,50	1.000,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	1.000,50	1.000,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.590,54	3.590,54C
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	569,31	569,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	0,00	0,00	1.262,40	1.262,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.587,83	1.587,83C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	67,01	67,01C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	67,01	67,01C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	67,01	67,01C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1,60	1,60C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1,60	1,60C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	578,36	578,36C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	578,36	578,36C
TOTAIS	0,00	5.292.405,62	5.292.405,62	0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2017

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

Junia 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