

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.394.337,01D	243.119,52	298.873,13	1.338.583,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	891.107,59D	243.119,52	298.873,13	835.353,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.876,77D	240.197,95	116.248,55	171.826,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.876,77D	240.197,95	116.248,55	171.826,17D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	44.273,02D	240.175,32	116.248,33	168.200,01D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.128,90D	60.000,00	55.413,83	23.715,07D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	19.128,90D	60.000,00	55.413,83	23.715,07D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	25.144,12D	180.175,32	60.834,50	144.484,94D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	25.144,12D	180.175,32	60.834,50	144.484,94D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.603,75D	22,63	0,22	3.626,16D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	3.603,75D	22,63	0,22	3.626,16D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	164,48D	1,00	0,22	165,26D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	3.439,27D	21,63	0,00	3.460,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	842.420,48D	79,72	179.504,99	662.995,21D
1.1.2.1 - CLIENTES	350,15D	79,72	0,00	429,87D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	350,15D	79,72	0,00	429,87D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	350,15D	79,72	0,00	429,87D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	842.070,33D	0,00	179.504,99	662.565,34D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	842.070,33D	0,00	179.504,99	662.565,34D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	842.070,33D	0,00	179.504,99	662.565,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	842.070,33D	0,00	179.504,99	662.565,34D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	842.070,33D	0,00	179.504,99	662.565,34D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	810,34D	953,25	1.230,99	532,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	810,34D	953,25	1.230,99	532,60D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	810,34D	953,25	1.230,99	532,60D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	230,53D	953,25	651,18	532,60D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	230,53D	953,25	651,18	532,60D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	579,81D	0,00	579,81	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	579,81D	0,00	579,81	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.888,60	1.888,60	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.888,60	1.888,60	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.888,60	1.888,60	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	1.888,60	1.888,60	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	510.559,39C	102.273,76	103.001,16	511.286,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.455,22C	102.273,76	103.001,16	18.182,62C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.163,39C	38.812,26	39.291,17	13.642,30C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.205,05C	29.853,87	30.793,11	5.144,29C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.205,05C	29.853,87	30.793,11	5.144,29C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	4.205,05C	28.904,26	29.843,50	5.144,29C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	161,89	161,89	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	52,66	52,66	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.958,34C	8.958,39	8.498,06	8.498,01C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	8.958,34C	8.958,39	8.498,06	8.498,01C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	6.346,27C	6.346,27	6.098,73	6.098,73C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.321,83C	2.321,88	2.132,73	2.132,68C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	290,24C	290,24	266,60	266,60C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	59.806,16	59.806,16	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	59.806,16	59.806,16	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	59.806,16	59.806,16	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	59.806,16	59.806,16	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.291,82C	3.655,34	3.903,83	4.540,31C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.291,82C	3.655,34	3.903,83	4.540,31C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.291,82C	3.655,34	3.903,83	4.540,31C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.291,82C	3.655,34	3.903,83	4.540,31C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.271,73C	3.248,76	2.943,13	2.966,10C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	508,03C	0,00	730,64	1.238,67C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	129,42C	132,44	91,01	87,99C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	130,40C	130,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	252,24C	143,74	139,05	247,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	68.773,84D	58.856,55	949,61	126.680,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	51.930,30D	45.602,69	949,61	96.583,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.023,60D	26.665,85	0,00	55.689,45D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	29.023,60D	26.665,85	0,00	55.689,45D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.023,60D	26.665,85	0,00	55.689,45D
3.1.1.1.1.01 - Salários	21.201,88D	24.952,72	0,00	46.154,60D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	770,21D	1.011,34	0,00	1.781,55D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	988,31D	0,00	0,00	988,31D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	6.063,20D	701,79	0,00	6.764,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	8.958,34D	8.498,06	0,00	17.456,40D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.958,34D	8.498,06	0,00	17.456,40D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	8.958,34D	8.498,06	0,00	17.456,40D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.949,83D	5.331,97	0,00	11.281,80D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	396,44D	766,76	0,00	1.163,20D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.321,83D	2.132,73	0,00	4.454,56D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	290,24D	266,60	0,00	556,84D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.948,36D	10.438,78	949,61	23.437,53D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.948,36D	10.438,78	949,61	23.437,53D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.948,36D	10.438,78	949,61	23.437,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.243,90D	2.047,55	161,89	4.129,56D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	11.082,89D	7.034,60	52,66	18.064,83D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	621,57D	1.356,63	735,06	1.243,14D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.260,80D	1.260,80	0,00	2.521,60D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.260,80D	1.260,80	0,00	2.521,60D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.260,80D	1.260,80	0,00	2.521,60D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.260,80D	1.260,80	0,00	2.521,60D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	1.260,80D	1.260,80	0,00	2.521,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.699,70D	10.700,67	0,00	25.400,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.256,55D	1.888,60	0,00	3.145,15D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.256,55D	1.888,60	0,00	3.145,15D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.256,55D	1.888,60	0,00	3.145,15D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.256,55D	1.888,60	0,00	3.145,15D
3.3.2 - SERVIÇOS	13.443,15D	8.812,07	0,00	22.255,22D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.180,24D	6.519,48	0,00	17.699,72D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.180,24D	6.519,48	0,00	17.699,72D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	6.788,59D	5.126,74	0,00	11.915,33D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	2.200,00D	2.700,00	0,00	4.900,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	2.606,40D	509,89	0,00	3.116,29D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	1.982,19D	1.916,85	0,00	3.899,04D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	4.251,65D	959,74	0,00	5.211,39D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	0,00	55,01	0,00	55,01D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	3.951,65D	804,73	0,00	4.756,38D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	140,00D	433,00	0,00	573,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	100,00D	400,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	40,00D	33,00	0,00	73,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.262,91D	2.292,59	0,00	4.555,50D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.262,91D	2.292,59	0,00	4.555,50D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	2.262,91D	2.292,59	0,00	4.555,50D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	171,00D	171,00	0,00	342,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	308,65D	1.026,97	0,00	1.335,62D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.783,26D	1.094,62	0,00	2.877,88D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	595,16D	905,02	0,00	1.500,18D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	595,16D	905,02	0,00	1.500,18D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	595,16D	905,02	0,00	1.500,18D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	595,16D	905,02	0,00	1.500,18D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	595,16D	905,02	0,00	1.500,18D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	201,93D	0,00	0,00	201,93D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	201,93D	0,00	0,00	201,93D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	201,93D	0,00	0,00	201,93D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	201,93D	0,00	0,00	201,93D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	201,93D	0,00	0,00	201,93D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85,95D	387,37	0,00	473,32D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85,95D	387,37	0,00	473,32D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	85,95D	387,37	0,00	473,32D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,95D	387,37	0,00	473,32D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	85,95D	387,37	0,00	473,32D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	85,95D	387,37	0,00	473,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	952.551,46C	0,00	1.425,93	953.977,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.718,82C	0,00	1.403,30	3.122,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.718,82C	0,00	1.403,30	3.122,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.718,82C	0,00	1.403,30	3.122,12C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	1.718,82C	0,00	1.403,30	3.122,12C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	523,69C	0,00	671,27	1.194,96C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	523,69C	0,00	671,27	1.194,96C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	114,13C	0,00	32,86	146,99C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	114,13C	0,00	32,86	146,99C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	1.081,00C	0,00	699,17	1.780,17C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.081,00C	0,00	699,17	1.780,17C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20,34C	0,00	22,63	42,97C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20,34C	0,00	22,63	42,97C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20,34C	0,00	22,63	42,97C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,34C	0,00	22,63	42,97C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	20,34C	0,00	22,63	42,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.929.884,21D	0,00	0,00	1.929.884,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.901.624,60D	0,00	0,00	1.901.624,60D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	94.296,38D	0,00	0,00	94.296,38D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	5.553,47D	0,00	0,00	5.553,47D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	29.792,63D	0,00	0,00	29.792,63D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.352,21D	0,00	0,00	3.352,21D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.688,00D	0,00	0,00	367.688,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.382,21D	0,00	0,00	102.382,21D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	9.748,82D	0,00	0,00	9.748,82D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	82.223,93D	0,00	0,00	82.223,93D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.409,46D	0,00	0,00	10.409,46D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	214.325,79D	0,00	0,00	214.325,79D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.825,79D	0,00	0,00	31.825,79D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	11.087,77D	0,00	0,00	11.087,77D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.374,65D	0,00	0,00	1.374,65D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	539,28D	0,00	0,00	539,28D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	843,16D	0,00	0,00	843,16D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	188,32D	0,00	0,00	188,32D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	4.239,20D	0,00	0,00	4.239,20D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	727,60D	0,00	0,00	727,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	7.559,60D	0,00	0,00	7.559,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	3.266,21D	0,00	0,00	3.266,21D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.929.884,21C	359.594,99	359.594,99	1.929.884,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.901.624,60C	359.594,99	359.594,99	1.901.624,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	950.812,30C	180.930,92	180.930,92	950.812,30C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	840.331,17C	180.930,92	0,00	659.400,25C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	840.331,17C	180.930,92	0,00	659.400,25C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	812.098,73C	179.504,99	0,00	632.593,74C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	812.098,73C	179.504,99	0,00	632.593,74C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	812.098,73C	179.504,99	0,00	632.593,74C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	812.098,73C	179.504,99	0,00	632.593,74C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	23.252,78C	1.403,30	0,00	21.849,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.500,68C	671,27	0,00	17.829,41C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	18.500,68C	671,27	0,00	17.829,41C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.207,34C	32,86	0,00	2.174,48C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.207,34C	32,86	0,00	2.174,48C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.544,76C	699,17	0,00	1.845,59C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.544,76C	699,17	0,00	1.845,59C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.979,66C	22,63	0,00	4.957,03C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.979,66C	22,63	0,00	4.957,03C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.979,66C	22,63	0,00	4.957,03C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	110.481,13C	0,00	180.930,92	291.412,05C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	110.481,13C	0,00	180.930,92	291.412,05C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	108.741,97C	0,00	179.504,99	288.246,96C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	108.741,97C	0,00	179.504,99	288.246,96C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	108.741,97C	0,00	179.504,99	288.246,96C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	108.741,97C	0,00	179.504,99	288.246,96C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.718,82C	0,00	1.403,30	3.122,12C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	499,32C	0,00	671,27	1.170,59C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	499,32C	0,00	671,27	1.170,59C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	138,50C	0,00	32,86	171,36C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	138,50C	0,00	32,86	171,36C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.081,00C	0,00	699,17	1.780,17C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.081,00C	0,00	699,17	1.780,17C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	20,34C	0,00	22,63	42,97C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,34C	0,00	22,63	42,97C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	20,34C	0,00	22,63	42,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	950.812,30C	178.664,07	178.664,07	950.812,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	950.812,30C	178.664,07	178.664,07	950.812,30C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	880.631,25C	59.051,75	0,00	821.579,50C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	857.631,25C	59.051,75	0,00	798.579,50C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.642,36C	35.163,91	0,00	461.478,45C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	372.606,01C	26.665,85	0,00	345.940,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	294.102,78C	24.952,72	0,00	269.150,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.186,04C	1.011,34	0,00	9.174,70C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	782,94C	0,00	0,00	782,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	29.141,32C	0,00	0,00	29.141,32C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	35.392,93C	701,79	0,00	34.691,14C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	124.036,35C	8.498,06	0,00	115.538,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	88.346,55C	5.331,97	0,00	83.014,58C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.157,03C	766,76	0,00	4.390,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	27.470,80C	2.132,73	0,00	25.338,07C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.061,97C	266,60	0,00	2.795,37C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.876,99C	22.400,25	0,00	314.476,74C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.531,70C	10.438,78	0,00	77.092,92C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.382,52C	2.047,55	0,00	5.334,97C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	71.096,35C	7.034,60	0,00	64.061,75C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	9.052,83C	1.356,63	0,00	7.696,20C
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.739,20C	1.260,80	0,00	11.478,40C
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	12.739,20C	1.260,80	0,00	11.478,40C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	201.889,00C	8.408,08	0,00	193.480,92C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.569,24C	1.888,60	0,00	28.680,64C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	11.087,77C	320,00	0,00	10.767,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.374,65C	0,00	0,00	1.374,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	518,28C	0,00	0,00	518,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	843,16C	47,66	0,00	795,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	188,32C	0,00	0,00	188,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	3.225,33C	870,94	0,00	2.354,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	727,60C	0,00	0,00	727,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	7.559,60C	650,00	0,00	6.909,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	3.044,53C	0,00	0,00	3.044,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	59.211,41C	5.126,74	0,00	54.084,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	33.800,00C	2.700,00	0,00	31.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	3.393,60C	509,89	0,00	2.883,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	22.017,81C	1.916,85	0,00	20.100,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	23.300,00C	0,00	0,00	23.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	41.948,35C	959,74	0,00	40.988,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.000,00C	100,00	0,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	2.000,00C	55,01	0,00	1.944,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	21.048,35C	804,73	0,00	20.243,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	23.860,00C	433,00	0,00	23.427,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	11.900,00C	400,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	11.960,00C	33,00	0,00	11.927,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.717,09C	2.292,59	0,00	32.424,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.109,00C	171,00	0,00	1.938,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	3.691,35C	1.026,97	0,00	2.664,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	16.216,74C	1.094,62	0,00	15.122,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	798,07C	0,00	0,00	798,07C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	798,07C	0,00	0,00	798,07C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	798,07C	0,00	0,00	798,07C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.914,05C	387,37	0,00	3.526,68C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.914,05C	387,37	0,00	2.526,68C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.899,78C	1.100,22	0,00	9.799,56C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	10.899,78C	1.100,22	0,00	9.799,56C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	70.181,05C	119.612,32	178.664,07	129.232,80C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.407,21C	58.856,55	60.001,36	2.552,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.407,21C	58.856,55	60.001,36	2.552,02C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.163,91	35.163,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	26.665,85	26.665,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	24.952,72	24.952,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.011,34	1.011,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	701,79	701,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.498,06	8.498,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.331,97	5.331,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	766,76	766,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.132,73	2.132,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	266,60	266,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	902,15C	22.400,25	23.349,86	1.851,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	902,15C	10.438,78	11.388,39	1.851,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	122,40C	2.047,55	2.209,44	284,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	44,69C	7.034,60	7.087,26	97,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	735,06C	1.356,63	2.091,69	1.470,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.408,08	8.408,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.888,60	1.888,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	47,66	47,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	870,94	870,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.126,74	5.126,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	509,89	509,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.916,85	1.916,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	959,74	959,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	55,01	55,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	804,73	804,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	433,00	433,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	33,00	33,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.292,59	2.292,59	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	1.026,97	1.026,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.094,62	1.094,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	387,37	387,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	387,37	387,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	505,06C	905,02	1.100,22	700,26C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	505,06C	905,02	1.100,22	700,26C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	59.806,16	59.806,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	59.806,16	59.806,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.665,85	26.665,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	26.665,85	26.665,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	24.952,72	24.952,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.011,34	1.011,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	701,79	701,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.498,06	8.498,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.331,97	5.331,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	766,76	766,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.132,73	2.132,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	266,60	266,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.349,86	23.349,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.388,39	11.388,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.209,44	2.209,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	7.087,26	7.087,26	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	8.408,08	8.408,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.888,60	1.888,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	47,66	47,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	870,94	870,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.126,74	5.126,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	509,89	509,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.916,85	1.916,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	959,74	959,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	55,01	55,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	804,73	804,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	433,00	433,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	33,00	33,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.292,59	2.292,59	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	1.026,97	1.026,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.094,62	1.094,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	387,37	387,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	387,37	387,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	905,02	905,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	905,02	905,02	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	68.773,84C	949,61	58.856,55	126.680,78C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	68.773,84C	949,61	58.856,55	126.680,78C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.023,60C	0,00	26.665,85	55.689,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.023,60C	0,00	26.665,85	55.689,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	21.201,88C	0,00	24.952,72	46.154,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	770,21C	0,00	1.011,34	1.781,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	988,31C	0,00	0,00	988,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	6.063,20C	0,00	701,79	6.764,99C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.958,34C	0,00	8.498,06	17.456,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.949,83C	0,00	5.331,97	11.281,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	396,44C	0,00	766,76	1.163,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.321,83C	0,00	2.132,73	4.454,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	290,24C	0,00	266,60	556,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.908,86C	949,61	22.400,25	51.359,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.948,36C	949,61	10.438,78	23.437,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.243,90C	161,89	2.047,55	4.129,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	11.082,89C	52,66	7.034,60	18.064,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	621,57C	735,06	1.356,63	1.243,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.260,80C	0,00	1.260,80	2.521,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	1.260,80C	0,00	1.260,80	2.521,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.436,79C	0,00	8.408,08	20.844,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.256,55C	0,00	1.888,60	3.145,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	21,00C	0,00	0,00	21,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	47,66	47,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	1.013,87C	0,00	870,94	1.884,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	221,68C	0,00	0,00	221,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.788,59C	0,00	5.126,74	11.915,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	2.200,00C	0,00	2.700,00	4.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.606,40C	0,00	509,89	3.116,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.982,19C	0,00	1.916,85	3.899,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	4.251,65C	0,00	959,74	5.211,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	0,00	55,01	55,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	3.951,65C	0,00	804,73	4.756,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	140,00C	0,00	433,00	573,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	100,00C	0,00	400,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	40,00C	0,00	33,00	73,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.262,91C	0,00	2.292,59	4.555,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	171,00C	0,00	171,00	342,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	308,65C	0,00	1.026,97	1.335,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.783,26C	0,00	1.094,62	2.877,88C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201,93C	0,00	0,00	201,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	201,93C	0,00	0,00	201,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	201,93C	0,00	0,00	201,93C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	85,95C	0,00	387,37	473,32C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	85,95C	0,00	387,37	473,32C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	595,16C	0,00	905,02	1.500,18C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	595,16C	0,00	905,02	1.500,18C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	763.844,82	763.844,82	0,00

Brasília-DF, 28 de fevereiro 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