

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.572.348,56D	246.778,80	307.384,15	1.511.743,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.040.272,68D	246.455,70	307.384,15	979.344,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248.970,69D	235.067,29	185.595,58	298.442,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	248.970,69D	235.067,29	185.595,58	298.442,40D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	48.098,11D	183.785,86	185.595,34	46.288,63D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	4.918,56D	70.000,00	64.901,62	10.016,94D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	4.918,56D	70.000,00	64.901,62	10.016,94D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	43.179,55D	113.785,86	120.693,72	36.271,69D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	43.179,55D	113.785,86	120.693,72	36.271,69D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	200.872,58D	51.281,43	0,24	252.153,77D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	200.872,58D	51.281,43	0,24	252.153,77D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	175,72D	1,12	0,24	176,60D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	200.696,86D	51.280,31	0,00	251.977,17D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	788.263,13D	9.035,03	119.303,60	677.994,56D
1.1.2.1 - CLIENTES	16.447,89D	9.035,03	7.361,01	18.121,91D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	16.447,89D	9.035,03	7.361,01	18.121,91D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	16.447,89D	9.035,03	7.361,01	18.121,91D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	771.815,24D	0,00	111.942,59	659.872,65D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	771.815,24D	0,00	111.942,59	659.872,65D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	771.815,24D	0,00	111.942,59	659.872,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	771.815,24D	0,00	111.942,59	659.872,65D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	771.815,24D	0,00	111.942,59	659.872,65D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.038,86D	540,00	671,59	2.907,27D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.543,20D	540,00	671,59	2.411,61D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.543,20D	540,00	671,59	2.411,61D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.543,20D	540,00	671,59	2.411,61D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	2.543,20D	540,00	671,59	2.411,61D
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	1.813,38	1.813,38	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.813,38	1.813,38	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.813,38	1.813,38	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	1.813,38	1.813,38	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	532.075,88D	323,10	0,00	532.398,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	532.075,88D	323,10	0,00	532.398,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	222.075,88D	323,10	0,00	222.398,98D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	222.075,88D	323,10	0,00	222.398,98D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	78.311,20D	323,10	0,00	78.634,30D
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	41.964,50D	0,00	0,00	41.964,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	666.995,82C	114.970,07	117.458,78	669.484,53C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.870,18C	114.970,07	117.458,78	15.358,89C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.050,36C	40.858,00	41.699,17	8.891,53C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	32.807,55	32.865,40	57,85C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	32.807,55	32.865,40	57,85C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	0,00	31.888,01	31.945,86	57,85C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	217,07	217,07	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	636,03	636,03	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	66,44	66,44	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.050,36C	8.050,45	8.833,77	8.833,68C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	8.050,36C	8.050,45	8.833,77	8.833,68C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	5.642,99C	5.642,99	6.191,33	6.191,33C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.139,86C	2.139,96	2.348,83	2.348,73C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	267,51C	267,50	293,61	293,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	70.195,99	70.195,99	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	70.195,99	70.195,99	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	70.195,99	70.195,99	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	70.195,99	70.195,99	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.819,81C	3.916,08	5.563,62	6.467,35C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.819,81C	3.916,08	5.563,62	6.467,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.819,81C	3.916,08	5.563,62	6.467,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.819,81C	3.916,08	5.563,62	6.467,35C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.988,78C	2.876,33	3.154,56	3.267,01C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	866,03C	564,62	867,97	1.169,38C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	37,06C	75,95	185,58	146,69C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	451,60C	0,00	296,22	747,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	476,34C	399,18	1.059,29	1.136,45C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	111.524,22C	0,00	0,00	111.524,22C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542.601,42C	0,00	0,00	542.601,42C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	542.601,42C	0,00	0,00	542.601,42C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	119.159,32D	68.952,32	920,57	187.191,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	89.664,22D	47.892,09	919,54	136.636,77D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	53.499,56D	29.533,33	0,00	83.032,89D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	53.499,56D	29.533,33	0,00	83.032,89D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.499,56D	29.533,33	0,00	83.032,89D
3.1.1.1.1.01 - Salários	41.439,91D	26.130,29	0,00	67.570,20D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	2.153,10D	2.430,71	0,00	4.583,81D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	1.200,00D	972,33	0,00	2.172,33D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	8.706,55D	0,00	0,00	8.706,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	17.057,81D	8.661,44	0,00	25.719,25D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.057,81D	8.661,44	0,00	25.719,25D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	17.057,81D	8.661,44	0,00	25.719,25D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	10.945,45D	6.019,00	0,00	16.964,45D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.355,06D	0,00	0,00	1.355,06D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.223,36D	2.348,83	0,00	6.572,19D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	533,94D	293,61	0,00	827,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.106,85D	9.697,32	919,54	27.884,63D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.106,85D	9.697,32	919,54	27.884,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.106,85D	9.697,32	919,54	27.884,63D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.951,07D	1.674,20	217,07	4.408,20D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	15.130,42D	6.751,02	66,44	21.815,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.025,36D	1.272,10	636,03	1.661,43D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.446,40D	1.723,20	0,00	5.169,60D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.446,40D	1.723,20	0,00	5.169,60D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.446,40D	1.723,20	0,00	5.169,60D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.446,40D	1.723,20	0,00	5.169,60D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	3.446,40D	1.723,20	0,00	5.169,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.915,63D	15.872,32	0,00	39.787,95D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.771,53D	1.813,38	0,00	3.584,91D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.771,53D	1.813,38	0,00	3.584,91D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.771,53D	1.813,38	0,00	3.584,91D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.771,53D	1.813,38	0,00	3.584,91D
3.3.2 - SERVIÇOS	22.144,10D	14.058,94	0,00	36.203,04D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.045,03D	10.885,73	0,00	28.930,76D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	18.045,03D	10.885,73	0,00	28.930,76D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	12.685,19D	9.347,34	0,00	22.032,53D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	5.400,00D	2.700,00	0,00	8.100,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	509,89D	509,89	0,00	1.019,78D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	5.275,79	0,00	5.275,79D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	6.775,30D	861,66	0,00	7.636,96D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	4.908,59D	374,90	0,00	5.283,49D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	0,00	286,30	0,00	286,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	4.908,59D	88,60	0,00	4.997,19D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	451,25D	1.133,49	0,00	1.584,74D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	200,00D	750,00	0,00	950,00D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	251,25D	383,49	0,00	634,74D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.099,07D	3.173,21	0,00	7.272,28D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.099,07D	3.173,21	0,00	7.272,28D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	4.099,07D	3.173,21	0,00	7.272,28D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	171,00D	171,00	0,00	342,00D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	309,22D	286,90	0,00	596,12D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	1.078,04D	563,81	0,00	1.641,85D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.540,81D	1.749,80	0,00	4.290,61D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	0,00	121,70	0,00	121,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.335,83D	779,66	1,03	2.114,46D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.335,83D	779,66	1,03	2.114,46D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.335,83D	779,66	1,03	2.114,46D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.335,83D	779,66	1,03	2.114,46D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	1.335,83D	779,66	1,03	2.114,46D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	722,24D	2.685,05	0,00	3.407,29D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	722,24D	2.685,05	0,00	3.407,29D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	722,24D	2.685,05	0,00	3.407,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722,24D	2.685,05	0,00	3.407,29D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	722,24D	2.685,05	0,00	3.407,29D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	722,24D	2.685,05	0,00	3.407,29D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.024.512,06C	0,00	4.937,69	1.029.449,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.019.861,76C	0,00	0,00	1.019.861,76C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.019.861,76C	0,00	0,00	1.019.861,76C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.019.861,76C	0,00	0,00	1.019.861,76C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.861,76C	0,00	0,00	1.019.861,76C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.861,76C	0,00	0,00	1.019.861,76C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.019.861,76C	0,00	0,00	1.019.861,76C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.019.861,76C	0,00	0,00	1.019.861,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.639,21C	0,00	2.156,17	6.795,38C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.639,21C	0,00	2.156,17	6.795,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.639,21C	0,00	2.156,17	6.795,38C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	4.639,21C	0,00	2.156,17	6.795,38C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.151,12C	0,00	1.974,17	5.125,29C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	3.151,12C	0,00	1.974,17	5.125,29C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	165,09C	0,00	0,00	165,09C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	165,09C	0,00	0,00	165,09C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	1.323,00C	0,00	182,00	1.505,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.323,00C	0,00	182,00	1.505,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11,09C	0,00	1.281,43	1.292,52C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11,09C	0,00	1.281,43	1.292,52C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11,09C	0,00	1.281,43	1.292,52C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11,09C	0,00	1.281,43	1.292,52C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	11,09C	0,00	1.281,43	1.292,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.500,09	1.500,09C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.500,09	1.500,09C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.500,09	1.500,09C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	1.500,09	1.500,09C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.500,09	1.500,09C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.500,09	1.500,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.090.478,56D	0,00	0,00	2.090.478,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.090.478,56D	0,00	0,00	2.090.478,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.456,64D	0,00	0,00	20.456,64D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.252,88D	0,00	0,00	6.252,88D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.252,88D	0,00	0,00	6.252,88D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.203,76D	0,00	0,00	4.203,76D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	4.203,76D	0,00	0,00	4.203,76D
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	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	995.239,28D	0,00	0,00	995.239,28D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.079,28D	0,00	0,00	566.079,28D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	434.637,91D	0,00	0,00	434.637,91D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	353.000,00D	0,00	0,00	353.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	29.416,67D	0,00	0,00	29.416,67D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	39.221,24D	0,00	0,00	39.221,24D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	131.441,37D	0,00	0,00	131.441,37D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	91.273,96D	0,00	0,00	91.273,96D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	34.771,03D	0,00	0,00	34.771,03D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.346,38D	0,00	0,00	4.346,38D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.360,00D	0,00	0,00	406.360,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.560,00D	0,00	0,00	110.560,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	245.100,00D	0,00	0,00	245.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	86.100,00D	0,00	0,00	86.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	35.100,00D	0,00	0,00	35.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Sistemas de Processamento de Dados	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.006 - Concurso Público	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.10.003 - Encontro e Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.13.003 - Hotel	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.004 - Lanches e Refeições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.005 - Despesas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.700,00D	0,00	0,00	30.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.090.478,56C	293.176,60	293.176,60	2.090.478,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.090.478,56C	293.176,60	293.176,60	2.090.478,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.045.239,28C	116.880,28	116.880,28	1.045.239,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	710.664,39C	116.880,28	0,00	593.784,11C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	710.664,39C	116.880,28	0,00	593.784,11C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	689.979,17C	111.942,59	0,00	578.036,58C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	689.979,17C	111.942,59	0,00	578.036,58C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	689.979,17C	111.942,59	0,00	578.036,58C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	689.979,17C	111.942,59	0,00	578.036,58C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.696,31C	2.156,17	0,00	13.540,14C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.769,76C	1.974,17	0,00	4.795,59C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.769,76C	1.974,17	0,00	4.795,59C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.087,79C	0,00	0,00	6.087,79C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.087,79C	0,00	0,00	6.087,79C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.838,76C	182,00	0,00	2.656,76C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.838,76C	182,00	0,00	2.656,76C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.988,91C	1.281,43	0,00	3.707,48C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.988,91C	1.281,43	0,00	3.707,48C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.988,91C	1.281,43	0,00	3.707,48C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.500,09	0,00	1.500,09D
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.500,09	0,00	1.500,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.500,09	0,00	1.500,09D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	334.574,89C	0,00	116.880,28	451.455,17C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	334.574,89C	0,00	116.880,28	451.455,17C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	329.803,47C	0,00	111.942,59	441.746,06C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	329.803,47C	0,00	111.942,59	441.746,06C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	329.803,47C	0,00	111.942,59	441.746,06C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	329.803,47C	0,00	111.942,59	441.746,06C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.760,33C	0,00	2.156,17	6.916,50C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.230,24C	0,00	1.974,17	5.204,41C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.230,24C	0,00	1.974,17	5.204,41C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	165,09C	0,00	0,00	165,09C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	165,09C	0,00	0,00	165,09C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.365,00C	0,00	182,00	1.547,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.365,00C	0,00	182,00	1.547,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	11,09C	0,00	1.281,43	1.292,52C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11,09C	0,00	1.281,43	1.292,52C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	11,09C	0,00	1.281,43	1.292,52C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.500,09	1.500,09C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.500,09	1.500,09C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.500,09	1.500,09C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.045.239,28C	176.296,32	176.296,32	1.045.239,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.045.239,28C	176.296,32	176.296,32	1.045.239,28C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	472.465,47C	35.010,70	2.850,70	440.305,47C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	423.756,52C	34.687,60	2.850,70	391.919,62C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.616,67C	0,00	0,00	62.616,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.616,67C	0,00	0,00	62.616,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	33.200,00C	0,00	0,00	33.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	29.416,67C	0,00	0,00	29.416,67C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.137,09C	32.002,55	893,64	313.028,18C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	90.559,51C	9.697,32	893,64	81.755,83C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	16.856,20C	1.674,20	192,73	15.374,73C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	64.804,70C	6.751,02	64,88	58.118,56C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.898,61C	1.272,10	636,03	8.262,54C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	226.976,65C	18.528,14	0,00	208.448,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.646,38C	1.822,80	0,00	27.823,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.970,00C	180,00	0,00	5.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	535,00C	298,30	0,00	236,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	16,40C	0,00	0,00	16,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	38,00C	0,00	0,00	38,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10,50C	0,00	0,00	10,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	6.147,37C	0,00	0,00	6.147,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	7,85C	0,00	0,00	7,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.000,00C	1.050,00	0,00	6.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	5.121,26C	294,50	0,00	4.826,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	75.190,11C	13.209,89	0,00	61.980,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	29.700,00C	2.700,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	7.490,11C	509,89	0,00	6.980,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	26.000,00C	10.000,00	0,00	16.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	25.000,00C	30,00	0,00	24.970,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	2.000,00C	30,00	0,00	1.970,00C
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	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	32.591,41C	2.331,96	0,00	30.259,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.000,00C	1.957,06	0,00	1.042,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	2.500,00C	286,30	0,00	2.213,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	7.091,41C	88,60	0,00	7.002,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	24.548,75C	1.133,49	0,00	23.415,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	9.800,00C	750,00	0,00	9.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	11.748,75C	383,49	0,00	11.365,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.004 - Lanches e Refeições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.005 - Despesas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
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	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.600,93C	3.777,09	0,00	22.823,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.229,00C	171,00	0,00	2.058,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	890,78C	890,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00C	280,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	6.921,96C	563,81	0,00	6.358,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	15.459,19C	1.749,80	0,00	13.709,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	600,00C	121,70	0,00	478,30C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.777,76C	2.685,05	1.957,06	1.049,77C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.277,76C	2.685,05	1.957,06	549,77C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	48.708,95C	323,10	0,00	48.385,85C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	48.708,95C	323,10	0,00	48.385,85C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.708,95C	323,10	0,00	28.385,85C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00C	323,10	0,00	19.676,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	8.708,95C	0,00	0,00	8.708,95C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	572.773,81C	141.285,62	173.445,62	604.933,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	452.323,44C	70.169,06	33.974,21	416.128,59C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	452.323,44C	69.845,96	33.651,11	416.128,59C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.905,24C	38.194,77	0,00	391.710,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	304.521,68C	29.533,33	0,00	274.988,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	258.560,09C	26.130,29	0,00	232.429,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.846,90C	2.430,71	0,00	8.416,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	4.600,00C	972,33	0,00	3.627,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	30.514,69C	0,00	0,00	30.514,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	125.383,56C	8.661,44	0,00	116.722,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	80.328,51C	6.019,00	0,00	74.309,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	10.694,94C	0,00	0,00	10.694,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	30.547,67C	2.348,83	0,00	28.198,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.812,44C	293,61	0,00	3.518,83C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.754,03C	28.186,48	30.965,03	21.532,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	893,64C	10.590,96	10.616,86	919,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	192,73C	1.866,93	1.891,27	217,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	64,88C	6.815,90	6.817,46	66,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	636,03C	1.908,13	1.908,13	636,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.553,60C	1.723,20	0,00	14.830,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	16.553,60C	1.723,20	0,00	14.830,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.306,79C	12.699,11	16.571,08	5.178,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	82,09C	1.813,38	1.822,80	91,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	298,30	298,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	82,09C	285,08	294,50	91,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.224,70C	9.347,34	13.209,89	5.087,25C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	5.275,79	10.000,00	4.724,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.224,70C	861,66	0,00	363,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	374,90	374,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	286,30	286,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	88,60	88,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.133,49	1.133,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	383,49	383,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.173,21	3.777,09	603,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	171,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	286,90	890,78	603,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	563,81	563,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.749,80	1.749,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	121,70	121,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.685,05	2.685,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	2.685,05	2.685,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.664,17C	779,66	1,03	2.885,54C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	3.664,17C	779,66	1,03	2.885,54C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	323,10	323,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	323,10	323,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	323,10	323,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	323,10	323,10	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	70.195,99	70.195,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	69.872,89	69.872,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.533,33	29.533,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	29.533,33	29.533,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	26.130,29	26.130,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	2.430,71	2.430,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	972,33	972,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.661,44	8.661,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.019,00	6.019,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.348,83	2.348,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	293,61	293,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.212,38	28.212,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.616,86	10.616,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.891,27	1.891,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	6.817,46	6.817,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.908,13	1.908,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.723,20	1.723,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.723,20	1.723,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.699,11	12.699,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.813,38	1.813,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	298,30	298,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	285,08	285,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.347,34	9.347,34	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	5.275,79	5.275,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	861,66	861,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	374,90	374,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	286,30	286,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	88,60	88,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.133,49	1.133,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	383,49	383,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.173,21	3.173,21	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	286,90	286,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	563,81	563,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.749,80	1.749,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	121,70	121,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.685,05	2.685,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	2.685,05	2.685,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	780,69	780,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	780,69	780,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	323,10	323,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	323,10	323,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	323,10	323,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	323,10	323,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	120.450,37C	920,57	69.275,42	188.805,22C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	119.159,32C	920,57	68.952,32	187.191,07C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.499,56C	0,00	29.533,33	83.032,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.499,56C	0,00	29.533,33	83.032,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	41.439,91C	0,00	26.130,29	67.570,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	2.153,10C	0,00	2.430,71	4.583,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	1.200,00C	0,00	972,33	2.172,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	8.706,55C	0,00	0,00	8.706,55C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.057,81C	0,00	8.661,44	25.719,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	10.945,45C	0,00	6.019,00	16.964,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.355,06C	0,00	0,00	1.355,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.223,36C	0,00	2.348,83	6.572,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	533,94C	0,00	293,61	827,55C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.468,88C	919,54	27.292,84	72.842,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.106,85C	919,54	9.697,32	27.884,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.951,07C	217,07	1.674,20	4.408,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	15.130,42C	66,44	6.751,02	21.815,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.025,36C	636,03	1.272,10	1.661,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.446,40C	0,00	1.723,20	5.169,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	3.446,40C	0,00	1.723,20	5.169,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	19.816,56C	0,00	12.699,11	32.515,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.771,53C	0,00	1.813,38	3.584,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	30,00C	0,00	180,00	210,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	165,00C	0,00	298,30	463,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	83,60C	0,00	0,00	83,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	562,00C	0,00	0,00	562,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	89,50C	0,00	0,00	89,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	52,63C	0,00	0,00	52,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	260,00C	0,00	0,00	260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	528,80C	0,00	285,08	813,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.685,19C	0,00	9.347,34	22.032,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	5.400,00C	0,00	2.700,00	8.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	509,89C	0,00	509,89	1.019,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.275,79	5.275,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	6.775,30C	0,00	861,66	7.636,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	4.908,59C	0,00	374,90	5.283,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	0,00	286,30	286,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	4.908,59C	0,00	88,60	4.997,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	451,25C	0,00	1.133,49	1.584,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	200,00C	0,00	750,00	950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	251,25C	0,00	383,49	634,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.099,07C	0,00	3.173,21	7.272,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	171,00C	0,00	171,00	342,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	309,22C	0,00	286,90	596,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	280,00	280,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	1.078,04C	0,00	563,81	1.641,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.540,81C	0,00	1.749,80	4.290,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	0,00	121,70	121,70C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,00C	0,00	0,00	75,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	75,00C	0,00	0,00	75,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	75,00C	0,00	0,00	75,00C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	722,24C	0,00	2.685,05	3.407,29C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	722,24C	0,00	2.685,05	3.407,29C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.335,83C	1,03	779,66	2.114,46C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	1.335,83C	1,03	779,66	2.114,46C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.291,05C	0,00	323,10	1.614,15C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.291,05C	0,00	323,10	1.614,15C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.291,05C	0,00	323,10	1.614,15C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	323,10	323,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.291,05C	0,00	0,00	1.291,05C
TOTAIS	0,00	723.877,79	723.877,79	0,00

Brasília-DF, 31 de março de 2016

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