

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.697.475,59D	174.129,16	230.424,18	1.641.180,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.145.747,48D	173.380,16	230.424,18	1.088.703,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479.521,18D	168.182,96	114.175,36	533.528,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	479.521,18D	168.182,96	114.175,36	533.528,78D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	79.897,25D	165.969,20	114.175,10	131.691,35D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	72.155,09D	50.000,00	62.916,34	59.238,75D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	72.155,09D	50.000,00	62.916,34	59.238,75D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	7.742,16D	115.969,20	51.258,76	72.452,60D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	7.742,16D	115.969,20	51.258,76	72.452,60D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	399.623,93D	2.213,76	0,26	401.837,43D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	399.623,93D	2.213,76	0,26	401.837,43D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	187,96D	1,20	0,26	188,90D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	399.435,97D	2.212,56	0,00	401.648,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	649.893,47D	0,00	114.427,96	535.465,51D
1.1.2.1 - CLIENTES	19.107,52D	0,00	2.634,71	16.472,81D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	19.107,52D	0,00	2.634,71	16.472,81D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	19.107,52D	0,00	2.634,71	16.472,81D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	630.785,95D	0,00	111.793,25	518.992,70D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	630.785,95D	0,00	111.793,25	518.992,70D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	630.785,95D	0,00	111.793,25	518.992,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	630.785,95D	0,00	111.793,25	518.992,70D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	630.785,95D	0,00	111.793,25	518.992,70D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.117,99D	1.960,69	1.820,86	7.257,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.622,33D	1.960,69	1.820,86	6.762,16D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.622,33D	1.960,69	1.820,86	6.762,16D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	3.351,71D	800,00	397,07	3.754,64D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	3.351,71D	800,00	397,07	3.754,64D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.270,62D	1.160,69	1.423,79	3.007,52D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários	1.846,83D	1.160,69	0,00	3.007,52D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	1.423,79D	0,00	1.423,79	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.3.8.1 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.3.8.1.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.5 - ESTOQUES	9.214,84D	3.236,51	0,00	12.451,35D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	9.214,84D	3.236,51	0,00	12.451,35D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	9.214,84D	3.236,51	0,00	12.451,35D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	9.214,84D	3.236,51	0,00	12.451,35D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	551.728,11D	749,00	0,00	552.477,11D
1.2.3 - IMOBILIZADO	551.728,11D	749,00	0,00	552.477,11D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	241.728,11D	749,00	0,00	242.477,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	241.728,11D	749,00	0,00	242.477,11D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	90.113,17D	749,00	0,00	90.862,17D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	85.306,85D	0,00	0,00	85.306,85D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	13.372,71D	0,00	0,00	13.372,71D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	49.814,76D	0,00	0,00	49.814,76D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	3.120,62D	0,00	0,00	3.120,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	807.905,71C	119.396,25	135.104,70	823.614,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.215,34C	119.396,25	135.104,70	18.923,79C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	452,07C	38.575,68	49.048,99	10.925,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	447,94C	38.575,68	38.859,21	731,47C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	447,94C	38.575,68	38.859,21	731,47C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	661,46C	37.544,43	37.614,44	731,47C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	213,52D	0,00	213,52	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	973,87	973,87	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	57,38	57,38	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4,13C	0,00	10.189,78	10.193,91C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	4,13C	0,00	10.189,78	10.193,91C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	4,13C	0,00	7.082,26	7.086,39C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.762,25	2.762,25C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	0,00	0,00	345,27	345,27C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	80.262,29	80.262,29	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	80.262,29	80.262,29	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	80.262,29	80.262,29	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	80.262,29	80.262,29	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.763,26C	558,28	5.793,42	7.998,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.763,26C	558,28	5.793,42	7.998,40C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.763,26C	558,28	5.793,42	7.998,40C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.763,26C	558,28	5.793,42	7.998,40C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	4,09D	62,14	3.759,55	3.693,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	366,51C	0,00	1.431,93	1.798,44C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	2,11C	151,76	108,27	41,38D
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.363,67C	344,38	344,39	1.363,68C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	1.035,06C	0,00	149,28	1.184,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	238.457,49D	75.245,53	1.031,40	312.671,62D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	157.945,92D	53.846,03	1.031,25	210.760,70D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	99.515,76D	34.529,10	0,00	134.044,86D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	99.515,76D	34.529,10	0,00	134.044,86D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	99.515,76D	34.529,10	0,00	134.044,86D
3.1.1.1.1.01 - Salários	77.921,31D	30.532,53	0,00	108.453,84D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	3.849,73D	1.587,08	0,00	5.436,81D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	2.000,00D	800,00	0,00	2.800,00D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	1.077,72D	0,00	0,00	1.077,72D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	14.667,00D	1.609,49	0,00	16.276,49D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	29.457,11D	10.189,78	0,00	39.646,89D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.457,11D	10.189,78	0,00	39.646,89D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	29.457,11D	10.189,78	0,00	39.646,89D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	20.298,61D	6.905,83	0,00	27.204,44D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	156,68D	176,43	0,00	333,11D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	8.001,61D	2.762,25	0,00	10.763,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.000,21D	345,27	0,00	1.345,48D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.973,05D	9.127,15	1.031,25	37.068,95D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	28.973,05D	9.127,15	1.031,25	37.068,95D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.973,05D	9.127,15	1.031,25	37.068,95D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.248,55D	0,00	0,00	4.248,55D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	21.802,74D	7.179,36	57,38	28.924,72D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.921,76D	1.947,79	973,87	3.895,68D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.870,40D	2.203,20	0,00	9.073,60D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.870,40D	2.203,20	0,00	9.073,60D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.870,40D	2.203,20	0,00	9.073,60D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.870,40D	2.203,20	0,00	9.073,60D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	6.870,40D	2.203,20	0,00	9.073,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.269,31D	17.069,67	0,00	85.338,98D
3.3.2 - SERVIÇOS	68.269,31D	17.069,67	0,00	85.338,98D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.336,12D	7.618,69	0,00	66.954,81D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	59.336,12D	7.618,69	0,00	66.954,81D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	22.497,71D	6.292,31	0,00	28.790,02D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	9.600,00D	3.200,00	0,00	12.800,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	2.570,19D	513,63	0,00	3.083,82D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	5.510,83D	1.696,54	0,00	7.207,37D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	4.102,69D	882,14	0,00	4.984,83D
3.3.2.2.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	714,00D	0,00	0,00	714,00D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	659,20D	244,00	0,00	903,20D
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	659,20D	244,00	0,00	903,20D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	34.432,17D	1.082,38	0,00	35.514,55D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	311,22D	0,00	0,00	311,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	393,75D	1.082,38	0,00	1.476,13D
3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	479,14D	0,00	0,00	479,14D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	31.248,06D	0,00	0,00	31.248,06D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.747,04D	0,00	0,00	1.747,04D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	746,54D	0,00	0,00	746,54D
3.3.2.2.1.05.03 - Encontro e Eventos	1.000,50D	0,00	0,00	1.000,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.933,19D	9.450,98	0,00	18.384,17D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.933,19D	9.450,98	0,00	18.384,17D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	8.933,19D	9.450,98	0,00	18.384,17D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	513,00D	0,00	0,00	513,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	1.648,14D	855,83	0,00	2.503,97D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços Cartoriais	1.262,40D	6.753,94	0,00	8.016,34D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	5.329,65D	1.841,21	0,00	7.170,86D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.072,53D	1.393,37	0,15	5.465,75D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.072,53D	1.393,37	0,15	5.465,75D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.072,53D	1.393,37	0,15	5.465,75D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.072,53D	1.393,37	0,15	5.465,75D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	4.072,53D	1.393,37	0,15	5.465,75D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.033,71D	733,26	0,00	1.766,97D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.033,71D	733,26	0,00	1.766,97D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.033,71D	733,26	0,00	1.766,97D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.033,71D	733,26	0,00	1.766,97D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.033,71D	733,26	0,00	1.766,97D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	265,62D	0,00	0,00	265,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	265,62D	0,00	0,00	265,62D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	265,62D	0,00	0,00	265,62D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265,62D	0,00	0,00	265,62D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	265,62D	0,00	0,00	265,62D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	264,02D	0,00	0,00	264,02D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1,60D	0,00	0,00	1,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.128.027,37C	0,00	2.210,66	1.130.238,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.400,72C	0,00	0,00	1.400,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.400,72C	0,00	0,00	1.400,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.400,72C	0,00	0,00	1.400,72C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	1.400,72C	0,00	0,00	1.400,72C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.205,74C	0,00	0,00	1.205,74C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.205,74C	0,00	0,00	1.205,74C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26,98C	0,00	0,00	26,98C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	26,98C	0,00	0,00	26,98C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	168,00C	0,00	0,00	168,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.036,49C	0,00	2.210,66	6.247,15C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.036,49C	0,00	2.210,66	6.247,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.036,49C	0,00	2.210,66	6.247,15C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.036,49C	0,00	2.210,66	6.247,15C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.036,49C	0,00	2.210,66	6.247,15C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.386.656,44D	6.000,00	6.000,00	2.386.656,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.386.656,44D	6.000,00	6.000,00	2.386.656,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.193.328,22D	0,00	0,00	1.193.328,22D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.193.328,22D	0,00	0,00	1.193.328,22D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.143.328,22D	0,00	0,00	1.143.328,22D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.121.760,90D	0,00	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.121.760,90D	0,00	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.121.760,90D	0,00	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.121.760,90D	0,00	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.813,28D	0,00	0,00	13.813,28D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.813,28D	0,00	0,00	8.813,28D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.813,28D	0,00	0,00	8.813,28D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.054,99D	0,00	0,00	4.054,99D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.054,99D	0,00	0,00	4.054,99D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.054,99D	0,00	0,00	4.054,99D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.699,05D	0,00	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.699,05D	0,00	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.699,05D	0,00	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.193.328,22D	6.000,00	6.000,00	1.193.328,22D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.193.328,22D	6.000,00	6.000,00	1.193.328,22D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.126.328,22D	6.000,00	6.000,00	1.126.328,22D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.432,22D	0,00	0,00	592.432,22D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	452.501,70D	0,00	0,00	452.501,70D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	32.358,33D	0,00	0,00	32.358,33D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	43.143,37D	0,00	0,00	43.143,37D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	139.930,52D	0,00	0,00	139.930,52D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	93.401,36D	0,00	0,00	93.401,36D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	38.248,14D	0,00	0,00	38.248,14D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.781,02D	0,00	0,00	4.781,02D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.816,00D	6.000,00	6.000,00	505.816,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.616,00D	0,00	0,00	121.616,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	11.616,00D	0,00	0,00	11.616,00D
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	320.660,00D	0,00	6.000,00	314.660,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.100,00D	0,00	0,00	39.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	5.770,00D	0,00	0,00	5.770,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	5.150,00D	0,00	0,00	5.150,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	106.510,00D	0,00	0,00	106.510,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	38.610,00D	0,00	0,00	38.610,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Sistemas de Processamento de Dados	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	63.850,00D	0,00	0,00	63.850,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.006 - Concurso Público	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.003 - Comissão Permanente de Ética	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.000,00D	0,00	3.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.003 - Encontro e Eventos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	13.200,00D	0,00	3.000,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	8.800,00D	0,00	3.000,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.15 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.001 - Diária	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.002 - Transporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.003 - Palestrantes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.004 - Lanches	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.005 - Locações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.006 - Serviços Gráficos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.007 - Pastas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.008 - Material de Expediente	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	43.540,00D	6.000,00	0,00	49.540,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços Cartoriais	3.000,00D	6.000,00	0,00	9.000,00D
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	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.386.656,44C	331.146,71	331.146,71	2.386.656,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.386.656,44C	331.146,71	331.146,71	2.386.656,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.193.328,22C	114.003,91	114.003,91	1.193.328,22C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	633.730,17C	114.003,91	0,00	519.726,26C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	583.730,17C	114.003,91	0,00	469.726,26C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	567.663,58C	111.790,15	0,00	455.873,43C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	567.663,58C	111.790,15	0,00	455.873,43C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	567.663,58C	111.790,15	0,00	455.873,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	567.663,58C	111.790,15	0,00	455.873,43C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.349,10C	0,00	0,00	12.349,10C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.544,08C	0,00	0,00	7.544,08C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.544,08C	0,00	0,00	7.544,08C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.973,02C	0,00	0,00	2.973,02C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.973,02C	0,00	0,00	2.973,02C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.832,00C	0,00	0,00	1.832,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.832,00C	0,00	0,00	1.832,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	18,44C	2.213,76	0,00	2.195,32D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18,44C	2.213,76	0,00	2.195,32D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	18,44C	2.213,76	0,00	2.195,32D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.699,05C	0,00	0,00	3.699,05C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.699,05C	0,00	0,00	3.699,05C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.699,05C	0,00	0,00	3.699,05C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	559.598,05C	0,00	114.003,91	673.601,96C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	559.598,05C	0,00	114.003,91	673.601,96C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	554.097,32C	0,00	111.790,15	665.887,47C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	554.097,32C	0,00	111.790,15	665.887,47C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	554.097,32C	0,00	111.790,15	665.887,47C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	554.097,32C	0,00	111.790,15	665.887,47C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.464,18C	0,00	0,00	1.464,18C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.269,20C	0,00	0,00	1.269,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.269,20C	0,00	0,00	1.269,20C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26,98C	0,00	0,00	26,98C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	26,98C	0,00	0,00	26,98C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	168,00C	0,00	0,00	168,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	4.036,55C	0,00	2.213,76	6.250,31C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.036,55C	0,00	2.213,76	6.250,31C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.036,55C	0,00	2.213,76	6.250,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.193.328,22C	217.142,80	217.142,80	1.193.328,22C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.193.328,22C	217.142,80	217.142,80	1.193.328,22C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	308.697,74C	55.373,45	7.244,77	260.569,06C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	243.847,74C	20.968,45	7.244,77	230.124,06C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.067,07C	20.968,45	7.244,77	165.343,39C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.648,24C	0,00	1.244,77	4.893,01C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	554,63C	0,00	213,52	768,15C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	172,00C	0,00	57,38	229,38C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.921,61C	0,00	973,87	3.895,48C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	165.698,83C	14.968,45	0,00	150.730,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.662,63C	7.937,04	0,00	14.725,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Cartejas e Cédulas	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.558,00C	2.860,00	0,00	1.698,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	255,00C	209,99	0,00	45,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.817,24C	1.600,00	0,00	1.217,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	5.150,00C	3.225,65	0,00	1.924,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	632,39C	41,40	0,00	590,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	24.286,70C	0,00	0,00	24.286,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,70C	0,00	0,00	0,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	286,00C	0,00	0,00	286,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	36.000,00C	1.031,41	0,00	34.968,59C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	8.000,00C	1.031,41	0,00	6.968,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	11.550,00C	0,00	0,00	11.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	24.999,50C	0,00	0,00	24.999,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	3.999,50C	0,00	0,00	3.999,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	13.200,00C	3.000,00	0,00	10.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	8.800,00C	3.000,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.003 - Palestrantes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.007 - Pastas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.008 - Material de Expediente	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.720,00C	6.000,00	6.000,00	9.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.396,29C	0,00	0,00	2.396,29C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.396,29C	0,00	0,00	2.396,29C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.396,29C	0,00	0,00	2.396,29C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.484,38C	0,00	0,00	2.484,38C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.935,98C	0,00	0,00	1.935,98C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	548,40C	0,00	0,00	548,40C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	64.850,00C	34.405,00	0,00	30.445,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	64.850,00C	34.405,00	0,00	30.445,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	18.850,00C	0,00	0,00	18.850,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	18.850,00C	0,00	0,00	18.850,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.000,00C	34.405,00	0,00	11.595,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	35.000,00C	34.405,00	0,00	595,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	884.630,48C	161.769,35	209.898,03	932.759,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	634.808,15C	80.475,81	50.404,85	604.737,19C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	634.808,15C	79.726,81	15.999,85	571.081,19C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.459,35C	44.718,88	0,00	368.740,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	302.985,94C	34.529,10	0,00	268.456,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	222.078,69C	30.532,53	0,00	191.546,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	11.150,27C	1.587,08	0,00	9.563,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	10.000,00C	800,00	0,00	9.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	31.280,61C	0,00	0,00	31.280,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	28.476,37C	1.609,49	0,00	26.866,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	110.473,41C	10.189,78	0,00	100.283,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	73.102,75C	6.905,83	0,00	66.196,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	3.343,32C	176,43	0,00	3.166,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	30.246,53C	2.762,25	0,00	27.484,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.780,81C	345,27	0,00	3.435,54C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.421,33C	32.881,30	15.999,70	196.539,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.994,71C	10.371,92	1.031,25	79.654,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	17.196,82C	213,52	0,00	16.983,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	66.025,26C	7.236,74	57,38	58.845,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.772,63C	2.921,66	973,87	3.824,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.129,60C	2.203,20	0,00	10.926,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	13.129,60C	2.203,20	0,00	10.926,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	86.410,21C	10.855,20	8.968,45	84.523,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.222,53C	3.236,51	7.937,04	11.923,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	558,40C	33,00	0,00	525,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	209,99	209,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	35,00C	1.610,20	1.600,00	24,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	0,00	3.225,65	3.225,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	1.390,00C	180,00	0,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	4.289,13C	1.203,32	41,40	3.127,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.725,59C	6.292,31	0,00	53.433,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	29.010,00C	3.200,00	0,00	25.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	6.229,11C	513,63	0,00	5.715,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	23.089,17C	1.696,54	0,00	21.392,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.397,31C	882,14	0,00	515,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	340,80C	244,00	1.031,41	1.128,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	0,00	1.031,41	1.031,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	340,80C	244,00	0,00	96,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	17.867,83C	1.082,38	0,00	16.785,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	1.188,78C	0,00	0,00	1.188,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	6.206,25C	1.082,38	0,00	5.123,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	520,86C	0,00	0,00	520,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	9.951,94C	0,00	0,00	9.951,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.253,46C	0,00	0,00	1.253,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	1.253,46C	0,00	0,00	1.253,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.886,81C	9.450,98	6.000,00	21.435,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.127,00C	0,00	0,00	2.127,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	8.351,86C	855,83	0,00	7.496,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	1.737,60C	6.753,94	6.000,00	983,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	12.670,35C	1.841,21	0,00	10.829,14C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00C	733,26	0,00	266,74C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.000,00C	733,26	0,00	266,74C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.000,00C	733,26	0,00	266,74C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.927,47C	1.393,37	0,15	5.534,25C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	6.927,47C	1.393,37	0,15	5.534,25C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	749,00	34.405,00	33.656,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	749,00	34.405,00	33.656,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	749,00	34.405,00	33.656,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	749,00	34.405,00	33.656,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	80.262,29	80.262,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	79.513,29	79.513,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.529,10	34.529,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	34.529,10	34.529,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	30.532,53	30.532,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.587,08	1.587,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	1.609,49	1.609,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.189,78	10.189,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.905,83	6.905,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	176,43	176,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.762,25	2.762,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	345,27	345,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.667,78	32.667,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.158,40	10.158,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	7.236,74	7.236,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.921,66	2.921,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.203,20	2.203,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	2.203,20	2.203,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.855,20	10.855,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.236,51	3.236,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	33,00	33,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	209,99	209,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.610,20	1.610,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	1.203,32	1.203,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.292,31	6.292,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	513,63	513,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.696,54	1.696,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	882,14	882,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	244,00	244,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	244,00	244,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	1.082,38	1.082,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	1.082,38	1.082,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.450,98	9.450,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	855,83	855,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	0,00	6.753,94	6.753,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.841,21	1.841,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	733,26	733,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	733,26	733,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	733,26	733,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.393,37	1.393,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	1.393,37	1.393,37	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	749,00	749,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	749,00	749,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	749,00	749,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	749,00	749,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	249.822,33C	1.031,25	79.230,89	328.021,97C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	247.672,33C	1.031,25	78.481,89	325.122,97C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.515,76C	0,00	34.529,10	134.044,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	99.515,76C	0,00	34.529,10	134.044,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	77.921,31C	0,00	30.532,53	108.453,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	3.849,73C	0,00	1.587,08	5.436,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	2.000,00C	0,00	800,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	1.077,72C	0,00	0,00	1.077,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	14.667,00C	0,00	1.609,49	16.276,49C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	29.457,11C	0,00	10.189,78	39.646,89C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	20.298,61C	0,00	6.905,83	27.204,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	156,68C	0,00	176,43	333,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	8.001,61C	0,00	2.762,25	10.763,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.000,21C	0,00	345,27	1.345,48C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.327,60C	1.031,25	31.636,53	143.932,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.973,05C	1.031,25	9.127,15	37.068,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.248,55C	0,00	0,00	4.248,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	21.802,74C	57,38	7.179,36	28.924,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.921,76C	973,87	1.947,79	3.895,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.870,40C	0,00	2.203,20	9.073,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	6.870,40C	0,00	2.203,20	9.073,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	68.550,96C	0,00	10.855,20	79.406,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.214,84C	0,00	3.236,51	12.451,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.771,60C	0,00	33,00	2.804,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	245,00C	0,00	209,99	454,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.147,76C	0,00	1.610,20	3.757,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	610,00C	0,00	180,00	790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	1.678,48C	0,00	1.203,32	2.881,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.497,71C	0,00	6.292,31	28.790,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	9.600,00C	0,00	3.200,00	12.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.570,19C	0,00	513,63	3.083,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	5.510,83C	0,00	1.696,54	7.207,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	4.102,69C	0,00	882,14	4.984,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	714,00C	0,00	0,00	714,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	659,20C	0,00	244,00	903,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	659,20C	0,00	244,00	903,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	34.432,17C	0,00	1.082,38	35.514,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	311,22C	0,00	0,00	311,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	393,75C	0,00	1.082,38	1.476,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	479,14C	0,00	0,00	479,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	31.248,06C	0,00	0,00	31.248,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.747,04C	0,00	0,00	1.747,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	746,54C	0,00	0,00	746,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	1.000,50C	0,00	0,00	1.000,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.933,19C	0,00	9.450,98	18.384,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	513,00C	0,00	0,00	513,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	1.648,14C	0,00	855,83	2.503,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	1.262,40C	0,00	6.753,94	8.016,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	5.329,65C	0,00	1.841,21	7.170,86C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.033,71C	0,00	733,26	1.766,97C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.033,71C	0,00	733,26	1.766,97C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.033,71C	0,00	733,26	1.766,97C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	265,62C	0,00	0,00	265,62C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	264,02C	0,00	0,00	264,02C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1,60C	0,00	0,00	1,60C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.072,53C	0,00	1.393,22	5.465,75C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	4.072,53C	0,00	1.393,22	5.465,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.150,00C	0,00	749,00	2.899,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.150,00C	0,00	749,00	2.899,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	749,00	749,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	749,00	749,00C
TOTAIS	0,00	705.917,65	705.917,65	0,00

Brasília-DF, 30 de abril de 2017

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

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

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