

# CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.997.359,79D	434.185,24	525.085,39	1.906.459,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.390.749,43D	433.805,24	525.085,39	1.299.469,28D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	267.254,00D	425.756,85	242.130,82	450.880,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	267.254,00D	425.756,85	242.130,82	450.880,03D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	110.003,14D	425.128,51	242.130,61	293.001,04D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	25.179,85D	150.000,00	90.441,35	84.738,50D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	25.179,85D	150.000,00	90.441,35	84.738,50D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	84.823,29D	275.128,51	151.689,26	208.262,54D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	84.823,29D	275.128,51	151.689,26	208.262,54D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	157.250,86D	628,34	0,21	157.878,99D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	157.250,86D	628,34	0,21	157.878,99D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	196,03D	0,98	0,21	196,80D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	157.054,83D	627,36	0,00	157.682,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.122.707,59D	4.790,20	279.436,55	848.061,24D
1.1.2.1 - CLIENTES	12.449,18D	4.790,20	2.849,14	14.390,24D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	12.449,18D	4.790,20	2.849,14	14.390,24D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	12.449,18D	4.790,20	2.849,14	14.390,24D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.110.258,41D	0,00	276.587,41	833.671,00D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.110.258,41D	0,00	276.587,41	833.671,00D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	1.110.258,41D	0,00	276.587,41	833.671,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.110.258,41D	0,00	276.587,41	833.671,00D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.110.258,41D	0,00	276.587,41	833.671,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	787,84D	1.072,56	1.332,39	528,01D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	292,18D	1.072,56	1.332,39	32,35D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	292,18D	1.072,56	1.332,39	32,35D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	292,18D	1.072,56	1.332,39	32,35D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	292,18D	422,56	682,39	32,35D
1.1.3.1.1.02.03 - THAYSY CUNHA PESSOA	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	250,00	250,00	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	0,00	2.185,63	2.185,63	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	2.185,63	2.185,63	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	2.185,63	2.185,63	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	2.185,63	2.185,63	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	606.610,36D	380,00	0,00	606.990,36D
1.2.3 - IMOBILIZADO	606.610,36D	380,00	0,00	606.990,36D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	296.610,36D	380,00	0,00	296.990,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	296.610,36D	380,00	0,00	296.990,36D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	144.995,42D	380,00	0,00	145.375,42D
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
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	938.003,61C	157.422,29	168.524,99	949.106,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	108.392,05C	157.422,29	168.524,99	119.494,75C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.028,99C	55.106,74	54.576,63	12.498,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.024,67C	43.039,02	43.141,67	1.127,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.024,67C	43.039,02	43.141,67	1.127,32C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	841,01C	41.386,44	41.672,75	1.127,32C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	183,66C	418,30	234,64	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	1.176,30	1.176,30	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	57,98	57,98	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.004,32C	12.067,72	11.434,96	11.371,56C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	12.004,32C	12.067,72	11.434,96	11.371,56C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	8.321,31C	8.384,71	7.968,88	7.905,48C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	3.273,79C	3.273,79	3.080,94	3.080,94C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	409,22C	409,22	385,14	385,14C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	95.291,32	95.291,32	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	95.291,32	95.291,32	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	95.291,32	95.291,32	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	95.291,32	95.291,32	0,01C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	87.257,12C	0,00	11.805,17	99.062,29C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	87.257,12C	0,00	11.805,17	99.062,29C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	87.257,12C	0,00	11.805,17	99.062,29C
2.1.7.1.1.01 - Férias	66.856,35C	0,00	5.363,00	72.219,35C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	3.216,41C	0,00	3.306,85	6.523,26C
2.1.7.1.1.03 - INSS	11.745,91C	0,00	2.402,14	14.148,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.04 - FGTS	4.834,16C	0,00	651,70	5.485,86C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	604,29C	0,00	81,48	685,77C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.105,93C</b>	<b>7.024,23</b>	<b>6.851,87</b>	<b>7.933,57C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>8.105,93C</b>	<b>7.024,23</b>	<b>6.851,87</b>	<b>7.933,57C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>8.105,93C</b>	<b>7.024,23</b>	<b>6.851,87</b>	<b>7.933,57C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>8.105,93C</b>	<b>7.024,23</b>	<b>6.851,87</b>	<b>7.933,57C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	4.486,88C	4.424,74	4.269,02	4.331,16C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	2.886,49C	2.339,43	1.933,57	2.480,63C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	127,54C	100,18	94,99	122,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	498,51C	159,88	393,68	732,31C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	106,51C	0,00	160,61	267,12C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>829.611,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.611,56C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>829.611,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.611,56C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>829.611,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.611,56C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>829.611,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.611,56C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>829.611,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.611,56C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	829.611,56C	0,00	0,00	829.611,56C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>175.382,63D</b>	<b>104.540,54</b>	<b>1.652,58</b>	<b>278.270,59D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>151.974,13D</b>	<b>73.101,38</b>	<b>1.652,58</b>	<b>223.422,93D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>112.842,19D</b>	<b>47.376,08</b>	<b>0,00</b>	<b>160.218,27D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>112.842,19D</b>	<b>47.376,08</b>	<b>0,00</b>	<b>160.218,27D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>112.842,19D</b>	<b>47.376,08</b>	<b>0,00</b>	<b>160.218,27D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	29.982,68D	35.037,36	0,00	65.020,04D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	1.491,33D	2.023,07	0,00	3.514,40D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	533,33D	800,00	0,00	1.333,33D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	3.216,41D	3.306,85	0,00	6.523,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	76.487,16D	5.491,65	0,00	81.978,81D
3.1.1.1.1.14 - NUCRESS	1.131,28D	717,15	0,00	1.848,43D
3.1.1.1.1.14.01 - Diária	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.1.1.1.1.14.02 - Transporte	1.131,28D	267,15	0,00	1.398,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	29.252,10D	14.570,28	0,00	43.822,38D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.252,10D	14.570,28	0,00	43.822,38D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	29.252,10D	14.570,28	0,00	43.822,38D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	19.930,41D	10.104,64	0,00	30.035,05D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	200,23D	266,38	0,00	466,61D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	8.107,95D	3.732,64	0,00	11.840,59D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.013,51D	466,62	0,00	1.480,13D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.879,84D	11.155,02	1.652,58	19.382,28D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.879,84D	11.155,02	1.652,58	19.382,28D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.879,84D	11.155,02	1.652,58	19.382,28D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.690,50D	1.506,30	418,30	2.778,50D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	7.129,63D	7.179,36	57,98	14.251,01D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.059,71D	2.469,36	1.176,30	2.352,77D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.828,40D	1.828,40	0,00	3.656,80D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.828,40D	1.828,40	0,00	3.656,80D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.828,40D	1.828,40	0,00	3.656,80D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.828,40D	1.828,40	0,00	3.656,80D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	1.828,40D	1.828,40	0,00	3.656,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.863,41D	27.313,93	0,00	42.177,34D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.333,75D	2.185,63	0,00	3.519,38D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.333,75D	2.185,63	0,00	3.519,38D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.333,75D	2.185,63	0,00	3.519,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.333,75D	2.185,63	0,00	3.519,38D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>13.529,66D</b>	<b>25.128,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38.657,96D</b>
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.065,42D</b>	<b>22.548,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31.614,34D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>9.065,42D</b>	<b>22.548,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31.614,34D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>6.411,35D</b>	<b>6.742,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.153,42D</b>
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	3.200,00D	3.200,00	0,00	6.400,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	513,63D	513,63	0,00	1.027,26D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	1.696,54D	1.696,54	0,00	3.393,08D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	1.001,18D	1.331,90	0,00	2.333,08D
<b>3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.652,57D</b>	<b>14.172,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.825,42D</b>
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	1.486,12D	1,10	0,00	1.487,22D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	1.166,45D	14.171,75	0,00	15.338,20D
<b>3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00D</b>
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	0,00	230,00	0,00	230,00D
<b>3.3.2.2.1.12 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>1,50D</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,50D</b>
3.3.2.2.1.12.08 - Material de Expediente	1,50D	54,00	0,00	55,50D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.464,24D</b>	<b>2.579,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,62D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>4.464,24D</b>	<b>2.579,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,62D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>4.464,24D</b>	<b>2.579,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,62D</b>
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	171,00D	171,00	0,00	342,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	130,10D	140,50	0,00	270,60D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	564,07D	732,34	0,00	1.296,41D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços Cartoriais	14,46D	59,34	0,00	73,80D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.443,63D	1.476,20	0,00	2.919,83D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	2.140,98D	0,00	0,00	2.140,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.871,61D	1.860,62	0,00	4.732,23D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.871,61D	1.860,62	0,00	4.732,23D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.871,61D	1.860,62	0,00	4.732,23D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.871,61D	1.860,62	0,00	4.732,23D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	2.871,61D	1.860,62	0,00	4.732,23D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	250,42D	0,00	0,00	250,42D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	250,42D	0,00	0,00	250,42D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	250,42D	0,00	0,00	250,42D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	250,42D	0,00	0,00	250,42D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	250,42D	0,00	0,00	250,42D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.594,66D	436,21	0,00	4.030,87D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.594,66D	436,21	0,00	4.030,87D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.594,66D	436,21	0,00	4.030,87D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.594,66D	436,21	0,00	4.030,87D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.594,66D	436,21	0,00	4.030,87D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	425,02D	436,21	0,00	861,23D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.169,64D	0,00	0,00	3.169,64D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.234.738,81C	0,00	885,11	1.235.623,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	175,98C	0,00	256,77	432,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175,98C	0,00	256,77	432,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175,98C	0,00	256,77	432,75C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	175,98C	0,00	256,77	432,75C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	175,98C	0,00	256,77	432,75C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	175,98C	0,00	256,77	432,75C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	625,42C	0,00	628,34	1.253,76C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	625,42C	0,00	628,34	1.253,76C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	625,42C	0,00	628,34	1.253,76C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	625,42C	0,00	628,34	1.253,76C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	625,42C	0,00	628,34	1.253,76C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.125.316,66D	0,00	0,00	3.125.316,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.115.322,10D	0,00	0,00	3.115.322,10D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.557.661,05D	0,00	0,00	1.557.661,05D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.557.661,05D	0,00	0,00	1.557.661,05D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.307.661,05D	0,00	0,00	1.307.661,05D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.233.936,99D	0,00	0,00	1.233.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.194,61D	0,00	0,00	15.194,61D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.694,61D	0,00	0,00	9.694,61D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.694,61D	0,00	0,00	9.694,61D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.460,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460,49D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>4.460,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460,49D</b>
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.460,49D	0,00	0,00	4.460,49D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.068,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068,96D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>4.068,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068,96D</b>
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	4.068,96D	0,00	0,00	4.068,96D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.557.661,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.661,05D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.557.661,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.661,05D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.330.461,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.461,05D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>799.335,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.335,45D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>625.411,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.411,88D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.266,31D	0,00	0,00	19.266,31D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	135.945,57D	0,00	0,00	135.945,57D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>173.923,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.923,57D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	102.741,50D	0,00	0,00	102.741,50D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	52.072,95D	0,00	0,00	52.072,95D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.259,12D	0,00	0,00	15.259,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.337,60D	0,00	0,00	500.337,60D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.777,60D	0,00	0,00	133.777,60D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	24.200,00D	0,00	0,00	24.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	96.800,00D	0,00	0,00	96.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	12.777,60D	0,00	0,00	12.777,60D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	291.566,00D	0,00	0,00	291.566,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.110,00D	0,00	0,00	38.110,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	847,00D	0,00	0,00	847,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	968,00D	0,00	0,00	968,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	7.865,00D	0,00	0,00	7.865,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	9.680,00D	0,00	0,00	9.680,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	9.260,00D	0,00	0,00	9.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	87.981,00D	0,00	0,00	87.981,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	42.471,00D	0,00	0,00	42.471,00D
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	31.460,00D	0,00	0,00	31.460,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	6.050,00D	0,00	0,00	6.050,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	34.290,00D	0,00	0,00	34.290,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	7.290,00D	0,00	0,00	7.290,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>28.435,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.435,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	3.760,00D	0,00	0,00	3.760,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	3.025,00D	0,00	0,00	3.025,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	18.020,00D	0,00	0,00	18.020,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>30.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>5.630,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.003 - Encontro e Eventos	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>17.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.004 - Serviços Gráficos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>14.520,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.520,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	9.680,00D	0,00	0,00	9.680,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.15 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.15.001 - Diária	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.002 - Transporte	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.003 - Palestrantes	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.004 - Lanches	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.005 - Locações	220,00D	0,00	0,00	220,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.006 - Serviços Gráficos	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.007 - Pastas	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.008 - Material de Expediente	440,00D	0,00	0,00	440,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.16 - NUCRESS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.16.001 - Diária	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.16.002 - Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>52.994,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.994,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.904,00D	0,00	0,00	2.904,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços Cartoriais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	5.390,00D	0,00	0,00	5.390,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.573,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.573,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.573,00D	0,00	0,00	1.573,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.225,00D</b>
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.805,00D	0,00	0,00	3.805,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>12.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00D</b>
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>10.890,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.890,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,00D</b>
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	10.890,00D	0,00	0,00	10.890,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>227.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>227.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>176.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.600,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	176.600,00D	0,00	0,00	176.600,00D
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>50.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.600,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.125.316,66C	509.866,62	509.866,62	3.125.316,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.115.322,10C	509.866,62	509.866,62	3.115.322,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.557.661,05C	277.472,52	277.472,52	1.557.661,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.433.604,89C	277.472,52	0,00	1.156.132,37C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.183.604,89C	277.472,52	0,00	906.132,37C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.160.710,19C	276.558,88	0,00	884.151,31C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.160.710,19C	276.558,88	0,00	884.151,31C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.160.710,19C	276.558,88	0,00	884.151,31C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.110.710,19C	276.558,88	0,00	834.151,31C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.990,67C	285,30	0,00	14.705,37C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.490,67C	285,30	0,00	9.205,37C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.490,67C	285,30	0,00	9.205,37C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.835,07C	628,34	0,00	3.206,73C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.835,07C	628,34	0,00	3.206,73C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.835,07C	628,34	0,00	3.206,73C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.068,96C	0,00	0,00	4.068,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	4.068,96C	0,00	0,00	4.068,96C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	4.068,96C	0,00	0,00	4.068,96C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	124.056,16C	0,00	277.472,52	401.528,68C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	124.056,16C	0,00	277.472,52	401.528,68C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	123.226,80C	0,00	276.558,88	399.785,68C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	123.226,80C	0,00	276.558,88	399.785,68C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	123.226,80C	0,00	276.558,88	399.785,68C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	123.226,80C	0,00	276.558,88	399.785,68C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	203,94C	0,00	285,30	489,24C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	203,94C	0,00	285,30	489,24C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	203,94C	0,00	285,30	489,24C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	625,42C	0,00	628,34	1.253,76C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	625,42C	0,00	628,34	1.253,76C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	625,42C	0,00	628,34	1.253,76C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.557.661,05C	232.394,10	232.394,10	1.557.661,05C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.557.661,05C	232.394,10	232.394,10	1.557.661,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	473.982,54C	40.342,54	1.468,92	435.108,92C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	246.782,54C	39.962,54	1.468,92	208.288,92C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.462,45C	0,00	0,00	6.462,45C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.262,45C	0,00	0,00	4.262,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	4.262,45C	0,00	0,00	4.262,45C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>227.223,94C</b>	<b>38.595,55</b>	<b>1.468,92</b>	<b>190.097,31C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.742,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,92</b>	<b>18.210,94C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	234,64	234,64C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	16.742,02C	0,00	57,98	16.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.176,30	1.176,30C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>188.581,92C</b>	<b>38.595,55</b>	<b>0,00</b>	<b>149.986,37C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.489,65C</b>	<b>4.745,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23.744,19C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.010,00C	0,00	0,00	5.010,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	847,00C	600,00	0,00	247,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	509,50C	0,00	0,00	509,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	950,51C	738,00	0,00	212,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	968,00C	0,00	0,00	968,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	7.388,74C	0,00	0,00	7.388,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	5.680,00C	0,00	0,00	5.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	4.955,90C	3.407,46	0,00	1.548,44C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>34.290,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.290,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	7.290,00C	0,00	0,00	7.290,00C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>24.583,55C</b>	<b>16.853,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	3.760,00C	0,00	0,00	3.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	340,00C	0,00	0,00	340,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	16.853,55C	16.853,55	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>30.800,00C</b>	<b>11.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.470,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	12.100,00C	11.100,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	13.200,00C	230,00	0,00	12.970,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>5.630,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>6.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>6.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>17.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.017.004 - Serviços Gráficos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>	<b>5.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>14.520,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.520,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.840,00C	0,00	0,00	4.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	9.680,00C	0,00	0,00	9.680,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>5.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.003 - Palestrantes	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.007 - Pastas	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.008 - Material de Expediente	40,00C	0,00	0,00	40,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.021 - NUCRESS</b>	<b>8.868,72C</b>	<b>5.666,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,18C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	3.868,72C	666,54	0,00	3.202,18C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>21.900,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>173,00C</b>	<b>135,01</b>	<b>0,00</b>	<b>37,99C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>173,00C</b>	<b>135,01</b>	<b>0,00</b>	<b>37,99C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	173,00C	135,01	0,00	37,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.033,15C	1.231,98	0,00	801,17C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.428,15C	1.231,98	0,00	196,17C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	605,00C	0,00	0,00	605,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.890,00C	0,00	0,00	10.890,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.890,00C	0,00	0,00	10.890,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	10.890,00C	0,00	0,00	10.890,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	227.200,00C	380,00	0,00	226.820,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	227.200,00C	380,00	0,00	226.820,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	176.600,00C	0,00	0,00	176.600,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	176.600,00C	0,00	0,00	176.600,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.600,00C	380,00	0,00	50.220,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	38.500,00C	380,00	0,00	38.120,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.100,00C	0,00	0,00	12.100,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.083.678,51C	192.051,56	230.925,18	1.122.552,13C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	985.908,99C	95.107,66	41.995,12	932.796,45C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	985.908,99C	94.727,66	41.615,12	932.796,45C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	729.523,10C	49.947,41	0,00	679.575,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	569.867,27C	38.512,45	0,00	531.354,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	370.017,32C	35.037,36	0,00	334.979,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	17.774,98C	2.023,07	0,00	15.751,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	12.666,67C	800,00	0,00	11.866,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	112.408,30C	652,02	0,00	111.756,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	159.655,83C	11.434,96	0,00	148.220,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	94.557,00C	7.702,50	0,00	86.854,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	3.649,77C	266,38	0,00	3.383,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	48.799,16C	3.080,94	0,00	45.718,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	12.649,90C	385,14	0,00	12.264,76C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>245.410,73C</b>	<b>42.483,42</b>	<b>40.248,13</b>	<b>243.175,44C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>107.155,74C</b>	<b>12.623,94</b>	<b>1.652,58</b>	<b>96.184,38C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	22.509,50C	1.740,94	418,30	21.186,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	72.928,35C	7.237,34	57,98	65.748,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	11.717,89C	3.645,66	1.176,30	9.248,53C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>20.171,60C</b>	<b>1.828,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.343,20C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	20.171,60C	1.828,40	0,00	18.343,20C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>91.453,63C</b>	<b>25.451,70</b>	<b>38.595,55</b>	<b>104.597,48C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.286,60C</b>	<b>2.185,63</b>	<b>4.745,46</b>	<b>10.846,43C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	589,05C	13,50	0,00	575,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	590,00	600,00	10,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	66,00C	650,24	738,00	153,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	3.631,55C	931,89	3.407,46	6.107,12C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>81.569,65C</b>	<b>6.742,07</b>	<b>0,00</b>	<b>74.827,58C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	39.271,00C	3.200,00	0,00	36.071,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	7.486,37C	513,63	0,00	6.972,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	29.763,46C	1.696,54	0,00	28.066,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	5.048,82C	1.331,90	0,00	3.716,92C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.198,88C</b>	<b>14.172,85</b>	<b>16.853,55</b>	<b>3.879,58C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	1.198,88C	1,10	0,00	1.197,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	14.171,75	16.853,55	2.681,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>11.330,00</b>	<b>9.750,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	1.350,00	11.100,00	9.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	230,00	230,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>398,50C</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.008 - Material de Expediente	398,50C	54,00	0,00	344,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.021 - NUCRESS</b>	<b>0,00</b>	<b>717,15</b>	<b>5.666,54</b>	<b>4.949,39C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.001 - Diária	0,00	450,00	5.000,00	4.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.002 - Transporte	0,00	267,15	666,54	399,39C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>26.629,76C</b>	<b>2.579,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24.050,38C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.733,00C	171,00	0,00	2.562,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.469,90C	140,50	0,00	1.329,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	10.435,93C	732,34	0,00	9.703,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	185,54C	59,34	0,00	126,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	8.556,37C	1.476,20	0,00	7.080,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Página Eletônica	3.249,02C	0,00	0,00	3.249,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.149,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>135,01</b>	<b>1.284,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.149,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>135,01</b>	<b>1.284,59C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.149,58C	0,00	135,01	1.284,59C
<b>6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>597,19C</b>	<b>436,21</b>	<b>1.231,98</b>	<b>1.392,96C</b>
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	566,83C	436,21	1.231,98	1.362,60C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30,36C	0,00	0,00	30,36C
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>9.228,39C</b>	<b>1.860,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.367,77C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	9.228,39C	1.860,62	0,00	7.367,77C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	380,00	380,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	95.291,32	95.291,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	94.911,32	94.911,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.512,45	38.512,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	38.512,45	38.512,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	35.037,36	35.037,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	2.023,07	2.023,07	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	652,02	652,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.434,96	11.434,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	7.702,50	7.702,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	266,38	266,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	3.080,94	3.080,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	385,14	385,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.667,08	42.667,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.807,60	12.807,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.924,60	1.924,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	7.237,34	7.237,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.645,66	3.645,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.828,40	1.828,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.828,40	1.828,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.451,70	25.451,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.185,63	2.185,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	13,50	13,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	590,00	590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	650,24	650,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	931,89	931,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.742,07	6.742,07	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	1.331,90	1.331,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	14.172,85	14.172,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	1,10	1,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	14.171,75	14.171,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	0,00	54,00	54,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020.008 - Material de Expediente	0,00	54,00	54,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.021 - NUCRESS	0,00	717,15	717,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.021.001 - Diária	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.021.002 - Transporte	0,00	267,15	267,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.579,38	2.579,38	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	140,50	140,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	732,34	732,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	0,00	59,34	59,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.476,20	1.476,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	436,21	436,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	436,21	436,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.860,62	1.860,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	1.860,62	1.860,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	97.769,52C	1.652,58	93.638,74	189.755,68C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	97.769,52C	1.652,58	93.258,74	189.375,68C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.282,16C	0,00	38.512,45	89.794,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.282,16C	0,00	38.512,45	89.794,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	29.982,68C	0,00	35.037,36	65.020,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	1.491,33C	0,00	2.023,07	3.514,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	533,33C	0,00	800,00	1.333,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	19.274,82C	0,00	652,02	19.926,84C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.067,74C	0,00	11.434,96	23.502,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	8.184,50C	0,00	7.702,50	15.887,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	200,23C	0,00	266,38	466,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.273,79C	0,00	3.080,94	6.354,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	409,22C	0,00	385,14	794,36C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.702,93C	1.652,58	41.014,50	67.064,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.879,84C	1.652,58	11.155,02	19.382,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.690,50C	418,30	1.506,30	2.778,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	7.129,63C	57,98	7.179,36	14.251,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.059,71C	1.176,30	2.469,36	2.352,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.828,40C	0,00	1.828,40	3.656,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	1.828,40C	0,00	1.828,40	3.656,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.530,45C	0,00	25.451,70	36.982,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.333,75C	0,00	2.185,63	3.519,38C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	60,95C	0,00	13,50	74,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	590,00	590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	40,50C	0,00	0,00	40,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	83,49C	0,00	650,24	733,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	476,26C	0,00	0,00	476,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	672,55C	0,00	931,89	1.604,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.411,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,07</b>	<b>13.153,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	3.200,00C	0,00	3.200,00	6.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	513,63C	0,00	513,63	1.027,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	1.696,54C	0,00	1.696,54	3.393,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.001,18C	0,00	1.331,90	2.333,08C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.652,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.172,85</b>	<b>16.825,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	1.486,12C	0,00	1,10	1.487,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	1.166,45C	0,00	14.171,75	15.338,20C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	0,00	230,00	230,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>1,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>55,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.008 - Material de Expediente	1,50C	0,00	54,00	55,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.021 - NUCRESS</b>	<b>1.131,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>717,15</b>	<b>1.848,43C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.001 - Diária	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.002 - Transporte	1.131,28C	0,00	267,15	1.398,43C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.464,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,38</b>	<b>7.043,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	171,00C	0,00	171,00	342,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	130,10C	0,00	140,50	270,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	564,07C	0,00	732,34	1.296,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	14,46C	0,00	59,34	73,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.443,63C	0,00	1.476,20	2.919,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	2.140,98C	0,00	0,00	2.140,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>250,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>250,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	250,42C	0,00	0,00	250,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.594,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>436,21</b>	<b>4.030,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	425,02C	0,00	436,21	861,23C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.169,64C	0,00	0,00	3.169,64C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.871,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,62</b>	<b>4.732,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	2.871,61C	0,00	1.860,62	4.732,23C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	380,00	380,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	380,00	380,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>9.994,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,56C</b>
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>9.994,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,56C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>9.994,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,56C</b>
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>9.994,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,56C</b>
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processado	9.994,56C	0,00	0,00	9.994,56C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>120.430,94D</b>	<b>272.682,32</b>	<b>0,00</b>	<b>393.113,26D</b>
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>120.430,94D</b>	<b>272.682,32</b>	<b>0,00</b>	<b>393.113,26D</b>
<b>7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>120.430,94D</b>	<b>272.682,32</b>	<b>0,00</b>	<b>393.113,26D</b>
<b>7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>120.430,94D</b>	<b>272.682,32</b>	<b>0,00</b>	<b>393.113,26D</b>
<b>7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>120.430,94D</b>	<b>272.682,32</b>	<b>0,00</b>	<b>393.113,26D</b>
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	120.430,94D	272.682,32	0,00	393.113,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	120.430,94C	273.423,07	546.105,39	393.113,26C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	34.004,74	34.004,74	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	34.004,74	34.004,74	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	34.004,74	34.004,74	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	34.004,74	34.004,74	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	18.604,00D	32.352,16	1.652,58	49.303,58D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	18.604,00C	1.652,58	32.352,16	49.303,58C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.430,94C	239.418,33	512.100,65	393.113,26C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	120.430,94C	239.418,33	512.100,65	393.113,26C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	120.430,94C	239.418,33	512.100,65	393.113,26C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	963.247,57D	40.342,54	274.151,24	729.438,87D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	963.247,57D	40.342,54	274.151,24	729.438,87D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	985.908,99C	95.107,66	41.995,12	932.796,45C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	985.908,99C	95.107,66	41.995,12	932.796,45C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.158,11D	102.315,55	95.291,32	20.182,34D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	13.158,11D	102.315,55	95.291,32	20.182,34D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	110.927,63C	1.652,58	100.662,97	209.938,02C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	110.927,63C	1.652,58	100.662,97	209.938,02C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.120,08</b>	<b>1.752.120,08</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2018

Ana Ângela Torres Brasil  
 Presidente  
 CRESS/GO  
 737.038.423-34

Nara Costa  
 1ª Tesoureira  
 CRESS/GO

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