

# CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.511.743,21D	187.389,22	251.489,23	1.447.643,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	979.344,23D	185.248,24	251.489,23	913.103,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	298.442,40D	169.186,61	140.422,31	327.206,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	298.442,40D	169.186,61	140.422,31	327.206,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	46.288,63D	167.901,09	140.422,05	73.767,67D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	10.016,94D	72.703,97	69.928,63	12.792,28D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	10.016,94D	72.703,97	69.928,63	12.792,28D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	36.271,69D	95.197,12	70.493,42	60.975,39D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	36.271,69D	95.197,12	70.493,42	60.975,39D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	252.153,77D	1.285,52	0,26	253.439,03D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	252.153,77D	1.285,52	0,26	253.439,03D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	176,60D	1,20	0,26	177,54D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	251.977,17D	1.284,32	0,00	253.261,49D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	677.994,56D	14.305,98	109.273,22	583.027,32D
1.1.2.1 - CLIENTES	18.121,91D	14.305,98	12.883,89	19.544,00D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	18.121,91D	14.305,98	12.883,89	19.544,00D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	18.121,91D	14.305,98	12.883,89	19.544,00D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	659.872,65D	0,00	96.389,33	563.483,32D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	659.872,65D	0,00	96.389,33	563.483,32D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	659.872,65D	0,00	96.389,33	563.483,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	659.872,65D	0,00	96.389,33	563.483,32D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	659.872,65D	0,00	96.389,33	563.483,32D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.907,27D	901,00	939,05	2.869,22D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.411,61D	901,00	939,05	2.373,56D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.411,61D	901,00	939,05	2.373,56D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.411,61D	901,00	939,05	2.373,56D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	2.411,61D	901,00	939,05	2.373,56D
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	854,65	854,65	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	854,65	854,65	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	854,65	854,65	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	854,65	854,65	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	532.398,98D	2.140,98	0,00	534.539,96D
1.2.3 - IMOBILIZADO	532.398,98D	2.140,98	0,00	534.539,96D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	222.398,98D	2.140,98	0,00	224.539,96D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	222.398,98D	2.140,98	0,00	224.539,96D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	78.634,30D	0,00	0,00	78.634,30D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	85.306,85D	0,00	0,00	85.306,85D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	13.372,71D	0,00	0,00	13.372,71D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	41.964,50D	2.140,98	0,00	44.105,48D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	3.120,62D	0,00	0,00	3.120,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	669.484,53C	119.728,37	118.554,74	668.310,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	15.358,89C	119.728,37	118.554,74	14.185,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.891,53C	42.643,31	42.764,57	9.012,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	57,85C	33.741,58	33.683,73	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	57,85C	33.741,58	33.683,73	0,00
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	57,85C	32.822,04	32.764,19	0,00
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	217,07	217,07	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	636,03	636,03	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	66,44	66,44	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.833,68C	8.901,73	9.080,84	9.012,79C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	8.833,68C	8.901,73	9.080,84	9.012,79C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	6.191,33C	6.129,80	6.355,33	6.416,86C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.348,73C	2.478,32	2.422,67	2.293,08C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	293,62C	293,61	302,84	302,85C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	71.226,81	71.226,81	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	71.226,81	71.226,81	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	71.226,81	71.226,81	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	71.226,81	71.226,81	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.467,35C	5.858,25	4.563,36	5.172,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.467,35C	5.858,25	4.563,36	5.172,46C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.467,35C	5.858,25	4.563,36	5.172,46C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.467,35C	5.858,25	4.563,36	5.172,46C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.267,01C	3.216,09	3.239,00	3.289,92C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.169,38C	867,97	964,32	1.265,73C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	146,69C	102,88	63,32	107,13C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	747,82C	317,99	149,62	579,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	1.136,45C	1.353,32	147,10	69,77D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	161.021,47C	0,00	0,00	161.021,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	187.191,07D	68.166,29	919,54	254.437,82D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	136.636,77D	48.918,28	919,54	184.635,51D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	83.032,89D	30.451,66	0,00	113.484,55D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	83.032,89D	30.451,66	0,00	113.484,55D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.032,89D	30.451,66	0,00	113.484,55D
3.1.1.1.1.01 - Salários	67.570,20D	26.240,38	0,00	93.810,58D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	4.583,81D	3.263,95	0,00	7.847,76D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	2.172,33D	947,33	0,00	3.119,66D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	8.706,55D	0,00	0,00	8.706,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	25.719,25D	8.933,51	0,00	34.652,76D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.719,25D	8.933,51	0,00	34.652,76D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	25.719,25D	8.933,51	0,00	34.652,76D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	16.964,45D	6.208,00	0,00	23.172,45D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.355,06D	0,00	0,00	1.355,06D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.572,19D	2.422,67	0,00	8.994,86D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	827,55D	302,84	0,00	1.130,39D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.884,63D	9.533,11	919,54	36.498,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.884,63D	9.533,11	919,54	36.498,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.884,63D	9.533,11	919,54	36.498,20D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.408,20D	1.630,20	217,07	5.821,33D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	21.815,00D	6.751,02	66,44	28.499,58D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.661,43D	1.151,89	636,03	2.177,29D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.169,60D	1.723,20	0,00	6.892,80D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.169,60D	1.723,20	0,00	6.892,80D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.169,60D	1.723,20	0,00	6.892,80D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.169,60D	1.723,20	0,00	6.892,80D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	5.169,60D	1.723,20	0,00	6.892,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.787,95D	16.890,48	0,00	56.678,43D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.584,91D	854,65	0,00	4.439,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.584,91D	854,65	0,00	4.439,56D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.584,91D	854,65	0,00	4.439,56D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	3.584,91D	854,65	0,00	4.439,56D
3.3.2 - SERVIÇOS	36.203,04D	16.035,83	0,00	52.238,87D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.930,76D	13.078,54	0,00	42.009,30D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	28.930,76D	13.078,54	0,00	42.009,30D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	22.032,53D	5.529,91	0,00	27.562,44D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	8.100,00D	2.700,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	1.019,78D	509,89	0,00	1.529,67D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	5.275,79D	1.583,36	0,00	6.859,15D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	7.636,96D	736,66	0,00	8.373,62D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	5.283,49D	1.157,18	0,00	6.440,67D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	0,00	400,00	0,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	286,30D	574,80	0,00	861,10D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	4.997,19D	182,38	0,00	5.179,57D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.584,74D	6.391,45	0,00	7.976,19D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	950,00D	2.925,00	0,00	3.875,00D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	634,74D	3.466,45	0,00	4.101,19D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.272,28D	2.957,29	0,00	10.229,57D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7.272,28D	2.957,29	0,00	10.229,57D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	7.272,28D	2.957,29	0,00	10.229,57D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	342,00D	261,00	0,00	603,00D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	596,12D	0,00	0,00	596,12D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	1.641,85D	1.057,20	0,00	2.699,05D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	4.290,61D	1.639,09	0,00	5.929,70D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	121,70D	0,00	0,00	121,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.114,46D	634,33	0,00	2.748,79D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.114,46D	634,33	0,00	2.748,79D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.114,46D	634,33	0,00	2.748,79D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.114,46D	634,33	0,00	2.748,79D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	2.114,46D	634,33	0,00	2.748,79D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.407,29D	0,00	0,00	3.407,29D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.407,29D	0,00	0,00	3.407,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.407,29D	0,00	0,00	3.407,29D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.407,29D	0,00	0,00	3.407,29D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.407,29D	0,00	0,00	3.407,29D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.407,29D	0,00	0,00	3.407,29D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.029.449,75C	0,00	4.320,37	1.033.770,12C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.019.861,76C	0,00	79,12	1.019.940,88C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.019.861,76C	0,00	79,12	1.019.940,88C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.019.861,76C	0,00	79,12	1.019.940,88C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.861,76C	0,00	79,12	1.019.940,88C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.861,76C	0,00	79,12	1.019.940,88C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.019.861,76C	0,00	79,12	1.019.940,88C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.019.861,76C	0,00	79,12	1.019.940,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.795,38C	0,00	3.227,65	10.023,03C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.795,38C	0,00	3.227,65	10.023,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.795,38C	0,00	3.227,65	10.023,03C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	6.795,38C	0,00	3.227,65	10.023,03C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.125,29C	0,00	2.745,98	7.871,27C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	5.125,29C	0,00	2.745,98	7.871,27C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	165,09C	0,00	380,67	545,76C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	165,09C	0,00	380,67	545,76C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	1.505,00C	0,00	101,00	1.606,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.505,00C	0,00	101,00	1.606,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.292,52C	0,00	1.013,60	2.306,12C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.292,52C	0,00	1.013,60	2.306,12C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.292,52C	0,00	1.013,60	2.306,12C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.292,52C	0,00	1.013,60	2.306,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.292,52C	0,00	1.013,60	2.306,12C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4.1 - MULTAS	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.090.478,56D	0,00	0,00	2.090.478,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.090.478,56D	0,00	0,00	2.090.478,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.456,64D	0,00	0,00	20.456,64D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.252,88D	0,00	0,00	6.252,88D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.252,88D	0,00	0,00	6.252,88D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.203,76D	0,00	0,00	4.203,76D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	4.203,76D	0,00	0,00	4.203,76D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	86.100,00D	0,00	0,00	86.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	35.100,00D	0,00	0,00	35.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Sistemas de Processamento de Dados	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.006 - Concurso Público	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.003 - Comissão Permanente de Ética	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.003 - Encontro e Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.003 - Hotel	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.004 - Lanches e Refeições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.005 - Despesas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.700,00D	0,00	0,00	30.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.090.478,56C	278.518,71	278.518,71	2.090.478,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.090.478,56C	278.518,71	278.518,71	2.090.478,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.045.239,28C	100.709,70	100.709,70	1.045.239,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	593.784,11C	100.709,70	0,00	493.074,41C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	593.784,11C	100.709,70	0,00	493.074,41C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	578.036,58C	96.008,36	0,00	482.028,22C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	578.036,58C	96.008,36	0,00	482.028,22C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	578.036,58C	96.008,36	0,00	482.028,22C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	578.036,58C	96.008,36	0,00	482.028,22C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.540,14C	3.415,82	0,00	10.124,32C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.795,59C	2.898,06	0,00	1.897,53C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.795,59C	2.898,06	0,00	1.897,53C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.087,79C	416,76	0,00	5.671,03C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.087,79C	416,76	0,00	5.671,03C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.656,76C	101,00	0,00	2.555,76C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.656,76C	101,00	0,00	2.555,76C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.707,48C	1.285,52	0,00	2.421,96C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.707,48C	1.285,52	0,00	2.421,96C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.707,48C	1.285,52	0,00	2.421,96C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,09D	0,00	0,00	1.500,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,09D	0,00	0,00	1.500,09D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.500,09D	0,00	0,00	1.500,09D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	451.455,17C	0,00	100.709,70	552.164,87C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	451.455,17C	0,00	100.709,70	552.164,87C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	441.746,06C	0,00	96.008,36	537.754,42C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	441.746,06C	0,00	96.008,36	537.754,42C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	441.746,06C	0,00	96.008,36	537.754,42C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	441.746,06C	0,00	96.008,36	537.754,42C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.916,50C	0,00	3.415,82	10.332,32C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.204,41C	0,00	2.898,06	8.102,47C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.204,41C	0,00	2.898,06	8.102,47C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	165,09C	0,00	416,76	581,85C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	165,09C	0,00	416,76	581,85C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.547,00C	0,00	101,00	1.648,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.547,00C	0,00	101,00	1.648,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.292,52C	0,00	1.285,52	2.578,04C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.292,52C	0,00	1.285,52	2.578,04C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.292,52C	0,00	1.285,52	2.578,04C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.045.239,28C	177.809,01	177.809,01	1.045.239,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.045.239,28C	177.809,01	177.809,01	1.045.239,28C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	440.305,47C	33.733,38	8.122,01	414.694,10C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	391.919,62C	26.092,40	3.122,01	368.949,23C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.616,67C	0,00	0,00	62.616,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.616,67C	0,00	0,00	62.616,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	33.200,00C	0,00	0,00	33.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	29.416,67C	0,00	0,00	29.416,67C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.028,18C	26.092,40	3.122,01	290.057,79C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.755,83C	9.533,11	1.622,01	73.844,73C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.374,73C	1.630,20	217,07	13.961,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	58.118,56C	6.751,02	132,88	51.500,42C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.262,54C	1.151,89	1.272,06	8.382,71C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	208.448,51C	13.602,00	1.500,00	196.346,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.823,58C	1.843,48	500,00	26.480,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.790,00C	177,80	0,00	5.612,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	236,70C	0,00	0,00	236,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	16,40C	0,00	0,00	16,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	38,00C	0,00	0,00	38,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10,50C	0,00	0,00	10,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	6.147,37C	247,27	0,00	5.900,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	7,85C	120,00	500,00	387,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	6.950,00C	0,00	0,00	6.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	4.826,76C	298,41	0,00	4.528,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	61.980,22C	4.209,89	1.000,00	58.770,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	27.000,00C	2.700,00	0,00	24.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	6.980,22C	509,89	0,00	6.470,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	24.970,00C	0,00	0,00	24.970,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	30.259,45C	1.157,18	0,00	29.102,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	1.042,94C	400,00	0,00	642,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	2.213,70C	574,80	0,00	1.638,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	7.002,81C	182,38	0,00	6.820,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	23.415,26C	6.391,45	0,00	17.023,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	9.050,00C	2.925,00	0,00	6.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	11.365,26C	3.466,45	0,00	7.898,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.004 - Lanches e Refeições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.005 - Despesas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.823,84C	2.957,29	0,00	19.866,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.058,00C	261,00	0,00	1.797,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	6.358,15C	1.057,20	0,00	5.300,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	13.709,39C	1.639,09	0,00	12.070,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	478,30C	0,00	0,00	478,30C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.049,77C	0,00	0,00	1.049,77C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	549,77C	0,00	0,00	549,77C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	48.385,85C	7.640,98	5.000,00	45.744,87C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	48.385,85C	5.500,00	0,00	42.885,85C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00C	5.500,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	20.000,00C	5.500,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.385,85C	0,00	0,00	28.385,85C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	19.676,90C	0,00	0,00	19.676,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	8.708,95C	0,00	0,00	8.708,95C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.140,98	5.000,00	2.859,02C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.140,98	5.000,00	2.859,02C
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	2.140,98	5.000,00	2.859,02C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	604.933,81C	144.075,63	169.687,00	630.545,18C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	416.128,59C	71.929,28	28.152,92	372.352,23C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	416.128,59C	69.788,30	26.011,94	372.352,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.710,47C	39.385,17	0,00	352.325,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	274.988,35C	30.451,66	0,00	244.536,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	232.429,80C	26.240,38	0,00	206.189,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	8.416,19C	3.263,95	0,00	5.152,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	3.627,67C	947,33	0,00	2.680,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	30.514,69C	0,00	0,00	30.514,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	116.722,12C	8.933,51	0,00	107.788,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	74.309,51C	6.208,00	0,00	68.101,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	10.694,94C	0,00	0,00	10.694,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	28.198,84C	2.422,67	0,00	25.776,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.518,83C	302,84	0,00	3.215,99C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.532,58C	29.768,80	26.011,94	17.775,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	919,54C	11.155,12	10.452,65	217,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	217,07C	1.847,27	1.847,27	217,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	66,44C	6.883,90	6.817,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	636,03C	2.423,95	1.787,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.830,40C	1.723,20	0,00	13.107,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	14.830,40C	1.723,20	0,00	13.107,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.178,76C	13.933,19	12.602,00	3.847,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	91,51C	854,65	843,48	80,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	177,80	177,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	247,27	247,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	91,51C	309,58	298,41	80,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.087,25C	5.529,91	4.209,89	3.767,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	509,89	509,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	4.724,21C	1.583,36	0,00	3.140,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	363,04C	736,66	1.000,00	626,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	1.157,18	1.157,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	574,80	574,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	182,38	182,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	6.391,45	6.391,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	3.466,45	3.466,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	603,88C	2.957,29	2.957,29	603,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	261,00	261,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	603,88C	0,00	0,00	603,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	1.057,20	1.057,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.639,09	1.639,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.885,54C	634,33	0,00	2.251,21C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	2.885,54C	634,33	0,00	2.251,21C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.140,98	2.140,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.140,98	2.140,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.140,98	2.140,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	2.140,98	2.140,98	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	71.226,81	71.226,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	69.085,83	69.085,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.451,66	30.451,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.451,66	30.451,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	26.240,38	26.240,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	3.263,95	3.263,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	947,33	947,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.933,51	8.933,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.208,00	6.208,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.422,67	2.422,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	302,84	302,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.066,33	29.066,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.452,65	10.452,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.847,27	1.847,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	6.817,46	6.817,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.787,92	1.787,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.723,20	1.723,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.723,20	1.723,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.933,19	13.933,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	854,65	854,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	177,80	177,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	247,27	247,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	309,58	309,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.529,91	5.529,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	509,89	509,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.583,36	1.583,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	736,66	736,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	1.157,18	1.157,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	574,80	574,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	182,38	182,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	6.391,45	6.391,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	3.466,45	3.466,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.957,29	2.957,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	261,00	261,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	1.057,20	1.057,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.639,09	1.639,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	634,33	634,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	634,33	634,33	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.140,98	2.140,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.140,98	2.140,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.140,98	2.140,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	2.140,98	2.140,98	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	188.805,22C	919,54	70.307,27	258.192,95C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	187.191,07C	919,54	68.166,29	254.437,82C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.032,89C	0,00	30.451,66	113.484,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.032,89C	0,00	30.451,66	113.484,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	67.570,20C	0,00	26.240,38	93.810,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	4.583,81C	0,00	3.263,95	7.847,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	2.172,33C	0,00	947,33	3.119,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	8.706,55C	0,00	0,00	8.706,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.719,25C	0,00	8.933,51	34.652,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	16.964,45C	0,00	6.208,00	23.172,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.355,06C	0,00	0,00	1.355,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	6.572,19C	0,00	2.422,67	8.994,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	827,55C	0,00	302,84	1.130,39C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.842,18C	919,54	28.146,79	100.069,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.884,63C	919,54	9.533,11	36.498,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.408,20C	217,07	1.630,20	5.821,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	21.815,00C	66,44	6.751,02	28.499,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.661,43C	636,03	1.151,89	2.177,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.169,60C	0,00	1.723,20	6.892,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	5.169,60C	0,00	1.723,20	6.892,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.515,67C	0,00	13.933,19	46.448,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.584,91C	0,00	854,65	4.439,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	210,00C	0,00	177,80	387,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	463,30C	0,00	0,00	463,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	83,60C	0,00	0,00	83,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	562,00C	0,00	0,00	562,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	89,50C	0,00	0,00	89,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	52,63C	0,00	247,27	299,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	260,00C	0,00	120,00	380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	813,88C	0,00	309,58	1.123,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.032,53C	0,00	5.529,91	27.562,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	8.100,00C	0,00	2.700,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	1.019,78C	0,00	509,89	1.529,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	5.275,79C	0,00	1.583,36	6.859,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	7.636,96C	0,00	736,66	8.373,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	5.283,49C	0,00	1.157,18	6.440,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	286,30C	0,00	574,80	861,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	4.997,19C	0,00	182,38	5.179,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.584,74C	0,00	6.391,45	7.976,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	950,00C	0,00	2.925,00	3.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	634,74C	0,00	3.466,45	4.101,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.272,28C	0,00	2.957,29	10.229,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	342,00C	0,00	261,00	603,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	596,12C	0,00	0,00	596,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	1.641,85C	0,00	1.057,20	2.699,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.290,61C	0,00	1.639,09	5.929,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	121,70C	0,00	0,00	121,70C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,00C	0,00	0,00	75,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	75,00C	0,00	0,00	75,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	75,00C	0,00	0,00	75,00C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.407,29C	0,00	0,00	3.407,29C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.407,29C	0,00	0,00	3.407,29C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.114,46C	0,00	634,33	2.748,79C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	2.114,46C	0,00	634,33	2.748,79C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.614,15C	0,00	2.140,98	3.755,13C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.614,15C	0,00	0,00	1.614,15C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.614,15C	0,00	0,00	1.614,15C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	323,10C	0,00	0,00	323,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.291,05C	0,00	0,00	1.291,05C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.140,98	2.140,98C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.140,98	2.140,98C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.140,98	2.140,98C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>653.802,59</b>	<b>653.802,59</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 30 de abril de 2016

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

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

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