

# CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.210.701,44D</b>	<b>237.160,78</b>	<b>308.858,33</b>	<b>1.139.003,89D</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>707.472,02D</b>	<b>237.160,78</b>	<b>308.858,33</b>	<b>635.774,47D</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>213.062,43D</b>	<b>226.158,28</b>	<b>198.772,90</b>	<b>240.447,81D</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>213.062,43D</b>	<b>226.158,28</b>	<b>198.772,90</b>	<b>240.447,81D</b>
<b>1.1.1.1.1 - DISPONIVEL</b>	<b>59.394,60D</b>	<b>165.162,18</b>	<b>198.772,69</b>	<b>25.784,09D</b>
<b>1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>25.842,45D</b>	<b>60.000,00</b>	<b>78.091,47</b>	<b>7.750,98D</b>
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	25.842,45D	60.000,00	78.091,47	7.750,98D
<b>1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO</b>	<b>33.552,15D</b>	<b>105.162,18</b>	<b>120.681,22</b>	<b>18.033,11D</b>
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	33.552,15D	105.162,18	120.681,22	18.033,11D
<b>1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA</b>	<b>153.667,83D</b>	<b>60.996,10</b>	<b>0,21</b>	<b>214.663,72D</b>
<b>1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA</b>	<b>153.667,83D</b>	<b>60.996,10</b>	<b>0,21</b>	<b>214.663,72D</b>
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	166,77D	0,99	0,21	167,55D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	153.501,06D	60.995,11	0,00	214.496,17D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>494.068,74D</b>	<b>2.657,89</b>	<b>105.976,40</b>	<b>390.750,23D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>1.228,25D</b>	<b>2.657,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886,14D</b>
<b>1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER</b>	<b>1.228,25D</b>	<b>2.657,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886,14D</b>
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	1.228,25D	2.657,89	0,00	3.886,14D
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>492.840,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>105.976,40</b>	<b>386.864,09D</b>
<b>1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>492.840,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>105.976,40</b>	<b>386.864,09D</b>
<b>1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>492.840,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>105.976,40</b>	<b>386.864,09D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>492.840,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>105.976,40</b>	<b>386.864,09D</b>
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	492.840,49D	0,00	105.976,40	386.864,09D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>340,85D</b>	<b>5.643,20</b>	<b>1.407,62</b>	<b>4.576,43D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>340,85D</b>	<b>5.643,20</b>	<b>1.407,62</b>	<b>4.576,43D</b>
<b>1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>340,85D</b>	<b>5.643,20</b>	<b>1.407,62</b>	<b>4.576,43D</b>
<b>1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE</b>	<b>340,85D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.407,62</b>	<b>133,23D</b>
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	340,85D	1.200,00	1.407,62	133,23D
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443,20D</b>
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	0,00	4.443,20	0,00	4.443,20D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701,41</b>	<b>2.701,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701,41</b>	<b>2.701,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701,41</b>	<b>2.701,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	2.701,41	2.701,41	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>503.229,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.229,42D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>503.229,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.229,42D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>193.229,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.229,42D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>193.229,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.229,42D</b>
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	77.020,15D	0,00	0,00	77.020,15D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	85.306,85D	0,00	0,00	85.306,85D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	13.372,71D	0,00	0,00	13.372,71D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	14.409,09D	0,00	0,00	14.409,09D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	3.120,62D	0,00	0,00	3.120,62D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>310.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>310.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>507.553,34C</b>	<b>121.078,36</b>	<b>121.101,91</b>	<b>507.576,89C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.449,17C</b>	<b>121.078,36</b>	<b>121.101,91</b>	<b>14.472,72C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>8.696,69C</b>	<b>40.000,51</b>	<b>39.934,83</b>	<b>8.631,01C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>663,98C</b>	<b>32.026,96</b>	<b>31.599,77</b>	<b>236,79C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>663,98C</b>	<b>32.026,96</b>	<b>31.599,77</b>	<b>236,79C</b>
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	663,98C	31.058,77	30.631,58	236,79C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	179,03	179,03	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	735,06	735,06	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	54,10	54,10	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>8.032,71C</b>	<b>7.973,55</b>	<b>8.335,06</b>	<b>8.394,22C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>8.032,71C</b>	<b>7.973,55</b>	<b>8.335,06</b>	<b>8.394,22C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	5.701,49C	5.642,12	6.003,68	6.063,05C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.072,17C	2.072,38	2.072,33	2.072,12C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	259,05C	259,05	259,05	259,05C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,01C</b>	<b>76.497,25</b>	<b>76.497,25</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,01C</b>	<b>76.497,25</b>	<b>76.497,25</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>0,01C</b>	<b>76.497,25</b>	<b>76.497,25</b>	<b>0,01C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	76.497,25	76.497,25	0,01C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.752,47C</b>	<b>4.580,60</b>	<b>4.669,83</b>	<b>5.841,70C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>5.752,47C</b>	<b>4.580,60</b>	<b>4.669,83</b>	<b>5.841,70C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>5.752,47C</b>	<b>4.580,60</b>	<b>4.669,83</b>	<b>5.841,70C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>5.752,47C</b>	<b>4.580,60</b>	<b>4.669,83</b>	<b>5.841,70C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.758,00C	2.840,58	3.033,26	2.950,68C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.416,63C	885,62	780,84	1.311,85C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	59,71C	279,44	414,65	194,92C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	104,22C	0,00	277,61	381,83C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	1.413,91C	574,96	163,47	1.002,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>493.104,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.104,17C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>493.104,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.104,17C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>493.104,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.104,17C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>493.104,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.104,17C</b>
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	49.497,25C	0,00	0,00	49.497,25C
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>443.606,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.606,92C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.606,92C	0,00	0,00	443.606,92C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>252.661,31D</b>	<b>75.529,06</b>	<b>968,19</b>	<b>327.222,18D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>187.290,22D</b>	<b>43.494,03</b>	<b>968,19</b>	<b>229.816,06D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>115.120,64D</b>	<b>26.904,80</b>	<b>0,00</b>	<b>142.025,44D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>115.120,64D</b>	<b>26.904,80</b>	<b>0,00</b>	<b>142.025,44D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>115.120,64D</b>	<b>26.904,80</b>	<b>0,00</b>	<b>142.025,44D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	98.362,96D	25.817,31	0,00	124.180,27D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	3.981,45D	1.087,49	0,00	5.068,94D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	988,31D	0,00	0,00	988,31D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	619,26D	0,00	0,00	619,26D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	11.168,66D	0,00	0,00	11.168,66D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>33.869,69D</b>	<b>8.335,06</b>	<b>0,00</b>	<b>42.204,75D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>33.869,69D</b>	<b>8.335,06</b>	<b>0,00</b>	<b>42.204,75D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>33.869,69D</b>	<b>8.335,06</b>	<b>0,00</b>	<b>42.204,75D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	22.449,73D	5.310,50	0,00	27.760,23D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.498,82D	693,18	0,00	2.192,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	8.812,64D	2.072,33	0,00	10.884,97D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.108,50D	259,05	0,00	1.367,55D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>38.299,89D</b>	<b>8.254,17</b>	<b>968,19</b>	<b>45.585,87D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>38.299,89D</b>	<b>8.254,17</b>	<b>968,19</b>	<b>45.585,87D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>38.299,89D</b>	<b>8.254,17</b>	<b>968,19</b>	<b>45.585,87D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	6.546,60D	1.242,35	179,03	7.609,92D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	28.967,23D	0,00	0,00	28.967,23D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.786,06D	7.011,82	789,16	9.008,72D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.043,20D</b>	<b>1.260,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.304,00D</b>
<b>3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>5.043,20D</b>	<b>1.260,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.304,00D</b>
<b>3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>5.043,20D</b>	<b>1.260,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.304,00D</b>
<b>3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>5.043,20D</b>	<b>1.260,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.304,00D</b>
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	5.043,20D	1.260,80	0,00	6.304,00D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>56.766,16D</b>	<b>29.738,42</b>	<b>0,00</b>	<b>86.504,58D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.141,12D</b>	<b>2.701,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.842,53D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>9.141,12D</b>	<b>2.701,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.842,53D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.141,12D</b>	<b>2.701,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.842,53D</b>
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	9.141,12D	2.701,41	0,00	11.842,53D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>47.625,04D</b>	<b>27.037,01</b>	<b>0,00</b>	<b>74.662,05D</b>
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>31.972,15D</b>	<b>20.487,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52.460,12D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>31.972,15D</b>	<b>20.487,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52.460,12D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>21.552,13D</b>	<b>6.165,98</b>	<b>0,00</b>	<b>27.718,11D</b>
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	10.300,00D	2.700,00	0,00	13.000,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	4.163,07D	0,00	0,00	4.163,07D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	7.089,06D	3.465,98	0,00	10.555,04D
<b>3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>1.002,00D</b>	<b>13.133,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.135,54D</b>
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00D
3.3.2.2.1.03.03 - Outdoor e Faixas	100,00D	516,50	0,00	616,50D
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00D
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	0,00	2.007,41	0,00	2.007,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	27,00D	0,00	0,00	27,00D
3.3.2.2.1.03.08 - Diária	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	0,00	3.474,63	0,00	3.474,63D
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	875,00D	3.590,00	0,00	4.465,00D
<b>3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.225,95D</b>	<b>1.088,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314,40D</b>
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	300,00D	500,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	897,28D	421,70	0,00	1.318,98D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	5.728,67D	166,75	0,00	5.895,42D
<b>3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>2.140,78D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,78D</b>
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	1.163,00D	100,00	0,00	1.263,00D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	977,78D	0,00	0,00	977,78D
<b>3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>51,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,29D</b>
3.3.2.2.1.06.02 - Transporte	51,29D	0,00	0,00	51,29D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>15.652,89D</b>	<b>6.549,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.201,93D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>15.652,89D</b>	<b>6.549,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.201,93D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>15.652,89D</b>	<b>6.549,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.201,93D</b>
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	666,90D	162,45	0,00	829,35D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	686,86D	0,00	0,00	686,86D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	2.522,79D	512,77	0,00	3.035,56D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	6.040,28D	1.791,72	0,00	7.832,00D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	5.736,06D	4.082,10	0,00	9.818,16D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.837,08D</b>	<b>837,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,61D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>2.837,08D</b>	<b>837,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,61D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.837,08D</b>	<b>837,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,61D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.837,08D</b>	<b>837,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,61D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	2.837,08D	837,53	0,00	3.674,61D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>201,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,93D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>201,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,93D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>201,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,93D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>201,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,93D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	201,93D	0,00	0,00	201,93D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>522,72D</b>	<b>198,28</b>	<b>0,00</b>	<b>721,00D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>522,72D</b>	<b>198,28</b>	<b>0,00</b>	<b>721,00D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>522,72D</b>	<b>198,28</b>	<b>0,00</b>	<b>721,00D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>522,72D</b>	<b>198,28</b>	<b>0,00</b>	<b>721,00D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>522,72D</b>	<b>198,28</b>	<b>0,00</b>	<b>721,00D</b>
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	522,72D	198,28	0,00	721,00D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>955.809,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,77</b>	<b>958.649,18C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>950.812,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.812,30C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>950.812,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.812,30C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>950.812,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.812,30C</b>
<b>4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>950.812,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.812,30C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>950.812,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.812,30C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>950.812,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.812,30C</b>
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>4.912,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,67</b>	<b>6.755,72C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4.912,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,67</b>	<b>6.755,72C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4.912,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,67</b>	<b>6.755,72C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA</b>	<b>4.912,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,67</b>	<b>6.755,72C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>2.256,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,78</b>	<b>4.053,32C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	2.256,54C	0,00	1.796,78	4.053,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>371,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>46,89</b>	<b>418,46C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	371,57C	0,00	46,89	418,46C
<b>4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>2.283,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,94C</b>
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.283,94C	0,00	0,00	2.283,94C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>85,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>996,10</b>	<b>1.081,16C</b>
<b>4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>85,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>996,10</b>	<b>1.081,16C</b>
<b>4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>85,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>996,10</b>	<b>1.081,16C</b>
<b>4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>85,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>996,10</b>	<b>1.081,16C</b>
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	85,06C	0,00	996,10	1.081,16C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.929.884,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.884,21D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>1.901.624,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.624,60D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>950.812,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.812,30D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>950.812,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.812,30D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>950.812,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.812,30D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>920.840,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.840,70D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>920.840,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.840,70D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>920.840,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.840,70D</b>
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	920.840,70D	0,00	0,00	920.840,70D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>24.971,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.971,60D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>19.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>2.345,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,84D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.345,84D	0,00	0,00	2.345,84D
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.625,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625,76D</b>
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	3.625,76D	0,00	0,00	3.625,76D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>950.812,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.812,30D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>950.812,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.812,30D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>927.812,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.812,30D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>534.624,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.624,30D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>401.629,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.629,61D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	315.304,66D	0,00	0,00	315.304,66D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.956,25D	0,00	0,00	10.956,25D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	1.771,25D	0,00	0,00	1.771,25D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	29.141,32D	0,00	0,00	29.141,32D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	41.456,13D	0,00	0,00	41.456,13D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>132.994,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.994,69D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	94.296,38D	0,00	0,00	94.296,38D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	5.553,47D	0,00	0,00	5.553,47D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	29.792,63D	0,00	0,00	29.792,63D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.352,21D	0,00	0,00	3.352,21D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>367.688,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.688,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>102.382,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.382,21D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	9.748,82D	0,00	0,00	9.748,82D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	82.223,93D	0,00	0,00	82.223,93D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.409,46D	0,00	0,00	10.409,46D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>14.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>214.325,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.325,79D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.825,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.825,79D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	11.087,77D	0,00	0,00	11.087,77D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.374,65D	0,00	0,00	1.374,65D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	539,28D	0,00	0,00	539,28D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	843,16D	0,00	0,00	843,16D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	188,32D	0,00	0,00	188,32D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	4.239,20D	0,00	0,00	4.239,20D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	727,60D	0,00	0,00	727,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	7.559,60D	0,00	0,00	7.559,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	3.266,21D	0,00	0,00	3.266,21D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>66.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>23.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>46.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>24.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.003 - Comissão Permanente de Ética	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>36.980,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.980,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>8.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00D</b>
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>23.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>23.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>13.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>28.259,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.259,61D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>28.259,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.259,61D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>28.259,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.259,61D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>28.259,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.259,61D</b>
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.929.884,21C</b>	<b>345.322,11</b>	<b>345.322,11</b>	<b>1.929.884,21C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>1.901.624,60C</b>	<b>345.322,11</b>	<b>345.322,11</b>	<b>1.901.624,60C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>950.812,30C</b>	<b>108.816,17</b>	<b>108.816,17</b>	<b>950.812,30C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>487.843,38C</b>	<b>108.816,17</b>	<b>0,00</b>	<b>379.027,21C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>487.843,38C</b>	<b>108.816,17</b>	<b>0,00</b>	<b>379.027,21C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>462.868,89C</b>	<b>105.976,40</b>	<b>0,00</b>	<b>356.892,49C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>462.868,89C</b>	<b>105.976,40</b>	<b>0,00</b>	<b>356.892,49C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>462.868,89C</b>	<b>105.976,40</b>	<b>0,00</b>	<b>356.892,49C</b>
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	462.868,89C	105.976,40	0,00	356.892,49C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>20.059,55C</b>	<b>1.843,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.215,88C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>16.767,83C</b>	<b>1.796,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.971,05C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	16.767,83C	1.796,78	0,00	14.971,05C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>1.949,90C</b>	<b>46,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,01C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.949,90C	46,89	0,00	1.903,01C
<b>6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.341,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,82C</b>
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.341,82C	0,00	0,00	1.341,82C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.914,94C</b>	<b>996,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,84C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>4.914,94C</b>	<b>996,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,84C</b>
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.914,94C	996,10	0,00	3.918,84C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>462.968,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.816,17</b>	<b>571.785,09C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>462.968,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.816,17</b>	<b>571.785,09C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>457.971,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.976,40</b>	<b>563.948,21C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>457.971,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.976,40</b>	<b>563.948,21C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>457.971,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.976,40</b>	<b>563.948,21C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	457.971,81C	0,00	105.976,40	563.948,21C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>4.912,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,67</b>	<b>6.755,72C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>2.232,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,78</b>	<b>4.028,95C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.232,17C	0,00	1.796,78	4.028,95C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>395,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>46,89</b>	<b>442,83C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	395,94C	0,00	46,89	442,83C
<b>6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.283,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,94C</b>
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.283,94C	0,00	0,00	2.283,94C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>85,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>996,10</b>	<b>1.081,16C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>85,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>996,10</b>	<b>1.081,16C</b>
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	85,06C	0,00	996,10	1.081,16C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>950.812,30C</b>	<b>236.505,94</b>	<b>236.505,94</b>	<b>950.812,30C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>950.812,30C</b>	<b>236.505,94</b>	<b>236.505,94</b>	<b>950.812,30C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>697.566,97C</b>	<b>83.332,41</b>	<b>7.298,82</b>	<b>621.533,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>674.566,97C</b>	<b>83.332,41</b>	<b>7.298,82</b>	<b>598.533,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>385.633,97C</b>	<b>35.239,86</b>	<b>0,00</b>	<b>350.394,11C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>286.508,97C</b>	<b>26.904,80</b>	<b>0,00</b>	<b>259.604,17C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	216.941,70C	25.817,31	0,00	191.124,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	6.974,80C	1.087,49	0,00	5.887,31C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	782,94C	0,00	0,00	782,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	28.522,06C	0,00	0,00	28.522,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	30.287,47C	0,00	0,00	30.287,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>99.125,00C</b>	<b>8.335,06</b>	<b>0,00</b>	<b>90.789,94C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	71.846,65C	5.310,50	0,00	66.536,15C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.054,65C	693,18	0,00	3.361,47C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	20.979,99C	2.072,33	0,00	18.907,66C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.243,71C	259,05	0,00	1.984,66C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>267.378,32C</b>	<b>46.373,18</b>	<b>7.298,82</b>	<b>228.303,96C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>63.903,29C</b>	<b>8.254,17</b>	<b>179,03</b>	<b>55.828,15C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.023,19C	1.242,35	179,03	1.959,87C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	53.256,70C	0,00	0,00	53.256,70C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.623,40C	7.011,82	0,00	611,58C
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.956,80C</b>	<b>1.260,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.696,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	8.956,80C	1.260,80	0,00	7.696,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>173.191,12C</b>	<b>30.309,17</b>	<b>6.501,63</b>	<b>149.383,58C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>22.663,27C</b>	<b>2.701,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19.961,86C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.231,67C	0,00	0,00	10.231,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.027,65C	44,99	0,00	982,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	518,28C	19,00	0,00	499,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	785,50C	0,00	0,00	785,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	188,32C	22,00	0,00	166,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	2.354,39C	859,40	0,00	1.494,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	727,60C	180,00	0,00	547,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	2.949,60C	1.000,00	0,00	1.949,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	1.880,26C	576,02	0,00	1.304,24C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>44.447,87C</b>	<b>6.165,98</b>	<b>0,00</b>	<b>38.281,89C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	25.700,00C	2.700,00	0,00	23.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	1.836,93C	0,00	0,00	1.836,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	16.910,94C	3.465,98	0,00	13.444,96C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>22.298,00C</b>	<b>20.253,33</b>	<b>6.501,63</b>	<b>8.546,30C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	10.000,00C	4.739,74	0,00	5.260,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	2.400,00C	1.489,55	0,00	910,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	800,00C	2.052,00	1.500,00	248,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	2.000,00C	2.276,13	800,00	523,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	473,00C	473,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	500,00C	200,00	300,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	2.000,00C	4.674,63	3.678,35	1.003,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	4.125,00C	4.348,28	223,28	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>38.974,05C</b>	<b>1.088,45</b>	<b>0,00</b>	<b>37.885,60C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	2.700,00C	500,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	1.102,72C	421,70	0,00	681,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	19.271,33C	166,75	0,00	19.104,58C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>21.859,22C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.759,22C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	10.837,00C	100,00	0,00	10.737,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	11.022,22C	0,00	0,00	11.022,22C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>2.948,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948,71C</b>
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	448,71C	0,00	0,00	448,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>7.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>21.327,11C</b>	<b>6.549,04</b>	<b>618,16</b>	<b>15.396,23C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.613,10C	162,45	0,00	1.450,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	2.313,14C	0,00	0,00	2.313,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	1.477,21C	512,77	0,00	964,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	11.959,72C	1.791,72	0,00	10.168,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	3.463,94C	4.082,10	618,16	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>798,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,07C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>798,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,07C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	798,07C	0,00	0,00	798,07C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.477,28C</b>	<b>198,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279,00C</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.477,28C	198,28	0,00	2.279,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.779,33C</b>	<b>1.521,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.258,24C</b>
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	8.779,33C	1.521,09	0,00	7.258,24C
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>8.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>23.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>23.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>13.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>253.245,33C</b>	<b>153.173,53</b>	<b>229.207,12</b>	<b>329.278,92C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>584,02C</b>	<b>75.708,09</b>	<b>77.180,81</b>	<b>2.056,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>584,02C</b>	<b>75.708,09</b>	<b>77.180,81</b>	<b>2.056,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.239,86</b>	<b>35.239,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.904,80</b>	<b>26.904,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	25.817,31	25.817,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.087,49	1.087,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335,06</b>	<b>8.335,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.310,50	5.310,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	693,18	693,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.072,33	2.072,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	259,05	259,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>200,43C</b>	<b>39.432,42</b>	<b>40.221,58</b>	<b>989,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>179,03C</b>	<b>8.433,20</b>	<b>9.222,36</b>	<b>968,19C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	179,03C	1.421,38	1.421,38	179,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	7.011,82	7.800,98	789,16C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,80</b>	<b>1.260,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>21,40C</b>	<b>23.189,38</b>	<b>23.189,38</b>	<b>21,40C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>21,40C</b>	<b>2.701,41</b>	<b>2.701,41</b>	<b>21,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	44,99	44,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	19,00	19,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	22,00	22,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	859,40	859,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	21,40C	576,02	576,02	21,40C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,98</b>	<b>6.165,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.465,98	3.465,98	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.133,54</b>	<b>13.133,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	516,50	516,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	2.007,41	2.007,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	3.474,63	3.474,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,45</b>	<b>1.088,45</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	421,70	421,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	166,75	166,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.549,04</b>	<b>6.549,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	162,45	162,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	512,77	512,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.791,72	1.791,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	4.082,10	4.082,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>198,28</b>	<b>198,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	198,28	198,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>383,59C</b>	<b>837,53</b>	<b>1.521,09</b>	<b>1.067,15C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	383,59C	837,53	1.521,09	1.067,15C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.497,25</b>	<b>76.497,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>76.497,25</b>	<b>76.497,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.904,80</b>	<b>26.904,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.904,80</b>	<b>26.904,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	25.817,31	25.817,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.087,49	1.087,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335,06</b>	<b>8.335,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.310,50	5.310,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	693,18	693,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.072,33	2.072,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	259,05	259,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.221,58</b>	<b>40.221,58</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.222,36</b>	<b>9.222,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.421,38	1.421,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	7.800,98	7.800,98	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,80</b>	<b>1.260,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.189,38</b>	<b>23.189,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701,41</b>	<b>2.701,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	44,99	44,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	19,00	19,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	22,00	22,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	859,40	859,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	576,02	576,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,98</b>	<b>6.165,98</b>	<b>0,00</b>
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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.465,98	3.465,98	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.133,54</b>	<b>13.133,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	516,50	516,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	2.007,41	2.007,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	3.474,63	3.474,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,45</b>	<b>1.088,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	421,70	421,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	166,75	166,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.549,04</b>	<b>6.549,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	162,45	162,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	512,77	512,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.791,72	1.791,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	4.082,10	4.082,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>198,28</b>	<b>198,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	198,28	198,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>837,53</b>	<b>837,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	837,53	837,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>252.661,31C</b>	<b>968,19</b>	<b>75.529,06</b>	<b>327.222,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>252.661,31C</b>	<b>968,19</b>	<b>75.529,06</b>	<b>327.222,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>115.120,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.904,80</b>	<b>142.025,44C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>115.120,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.904,80</b>	<b>142.025,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	98.362,96C	0,00	25.817,31	124.180,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	3.981,45C	0,00	1.087,49	5.068,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	988,31C	0,00	0,00	988,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	619,26C	0,00	0,00	619,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	11.168,66C	0,00	0,00	11.168,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>33.869,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335,06</b>	<b>42.204,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	22.449,73C	0,00	5.310,50	27.760,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.498,82C	0,00	693,18	2.192,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	8.812,64C	0,00	2.072,33	10.884,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.108,50C	0,00	259,05	1.367,55C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100.109,25C</b>	<b>968,19</b>	<b>39.253,39</b>	<b>138.394,45C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>38.299,89C</b>	<b>968,19</b>	<b>8.254,17</b>	<b>45.585,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	6.546,60C	179,03	1.242,35	7.609,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	28.967,23C	0,00	0,00	28.967,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.786,06C	789,16	7.011,82	9.008,72C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.043,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,80</b>	<b>6.304,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	5.043,20C	0,00	1.260,80	6.304,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>41.113,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.189,38</b>	<b>64.302,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.141,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701,41</b>	<b>11.842,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	856,10C	0,00	0,00	856,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	347,00C	0,00	44,99	391,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	21,00C	0,00	19,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	57,66C	0,00	0,00	57,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	22,00	22,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	1.884,81C	0,00	859,40	2.744,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	4.610,00C	0,00	1.000,00	5.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	1.364,55C	0,00	576,02	1.940,57C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>21.552,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,98</b>	<b>27.718,11C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	10.300,00C	0,00	2.700,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.163,07C	0,00	0,00	4.163,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	7.089,06C	0,00	3.465,98	10.555,04C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>1.002,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.133,54</b>	<b>14.135,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	0,00	1.293,00	1.293,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	100,00C	0,00	516,50	616,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	2.007,41	2.007,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	27,00C	0,00	0,00	27,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	0,00	3.474,63	3.474,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	875,00C	0,00	3.590,00	4.465,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.225,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,45</b>	<b>8.314,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	300,00C	0,00	500,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	897,28C	0,00	421,70	1.318,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	5.728,67C	0,00	166,75	5.895,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>2.140,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.240,78C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	1.163,00C	0,00	100,00	1.263,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	977,78C	0,00	0,00	977,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>51,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,29C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.002 - Transporte	51,29C	0,00	0,00	51,29C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>15.652,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.549,04</b>	<b>22.201,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	666,90C	0,00	162,45	829,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	686,86C	0,00	0,00	686,86C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	2.522,79C	0,00	512,77	3.035,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	6.040,28C	0,00	1.791,72	7.832,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	5.736,06C	0,00	4.082,10	9.818,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>201,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>201,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	201,93C	0,00	0,00	201,93C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>522,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>198,28</b>	<b>721,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	522,72C	0,00	198,28	721,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.837,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>837,53</b>	<b>3.674,61C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	2.837,08C	0,00	837,53	3.674,61C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>28.259,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.259,61C</b>
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>28.259,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.259,61C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>28.259,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.259,61C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>28.259,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.259,61C</b>
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>779.090,31</b>	<b>779.090,31</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de maio de 2015

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

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

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