

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.906.459,64D	241.781,43	340.090,85	1.808.150,22D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.299.469,28D	241.781,43	340.090,85	1.201.159,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	450.880,03D	238.307,09	199.202,41	489.984,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	450.880,03D	238.307,09	199.202,41	489.984,71D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	293.001,04D	237.698,14	199.202,20	331.496,98D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	84.738,50D	100.000,00	97.654,75	87.083,75D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	84.738,50D	100.000,00	97.654,75	87.083,75D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	208.262,54D	137.698,14	101.547,45	244.413,23D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	208.262,54D	137.698,14	101.547,45	244.413,23D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	157.878,99D	608,95	0,21	158.487,73D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	157.878,99D	608,95	0,21	158.487,73D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	196,80D	0,99	0,21	197,58D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	157.682,19D	607,96	0,00	158.290,15D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	848.061,24D	1.361,06	138.872,14	710.550,16D
1.1.2.1 - CLIENTES	14.390,24D	1.361,06	2.830,17	12.921,13D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	14.390,24D	1.361,06	2.830,17	12.921,13D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	14.390,24D	1.361,06	2.830,17	12.921,13D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	833.671,00D	0,00	136.041,97	697.629,03D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	833.671,00D	0,00	136.041,97	697.629,03D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	833.671,00D	0,00	136.041,97	697.629,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	833.671,00D	0,00	136.041,97	697.629,03D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	833.671,00D	0,00	136.041,97	697.629,03D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	528,01D	1.100,00	1.003,02	624,99D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	32,35D	1.100,00	1.003,02	129,33D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	32,35D	1.100,00	1.003,02	129,33D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	32,35D	1.100,00	1.003,02	129,33D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	32,35D	800,00	703,02	129,33D
1.1.3.1.1.02.03 - THAYSY CUNHA PESSOA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.3.8.1 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.3.8.1.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.013,28	1.013,28	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.013,28	1.013,28	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.013,28	1.013,28	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	1.013,28	1.013,28	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	606.990,36D	0,00	0,00	606.990,36D
1.2.3 - IMOBILIZADO	606.990,36D	0,00	0,00	606.990,36D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	296.990,36D	0,00	0,00	296.990,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	296.990,36D	0,00	0,00	296.990,36D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	145.375,42D	0,00	0,00	145.375,42D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	85.306,85D	0,00	0,00	85.306,85D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	13.372,71D	0,00	0,00	13.372,71D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	49.814,76D	0,00	0,00	49.814,76D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	3.120,62D	0,00	0,00	3.120,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	949.106,31C	171.265,46	184.714,39	962.555,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	119.494,75C	171.265,46	184.714,39	132.943,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.498,88C	60.862,19	59.213,68	10.850,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.127,32C	45.969,51	46.059,62	1.217,43C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.127,32C	45.969,51	46.059,62	1.217,43C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	1.127,32C	44.522,83	44.612,94	1.217,43C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	209,98	209,98	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	1.176,30	1.176,30	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	60,40	60,40	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.371,56C	14.892,68	13.154,06	9.632,94C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	11.371,56C	14.892,68	13.154,06	9.632,94C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	7.905,48C	11.426,57	9.184,39	5.663,30C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	3.080,94C	3.080,99	3.528,60	3.528,55C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	385,14C	385,12	441,07	441,09C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	101.859,43	102.069,41	209,99C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	101.859,43	102.069,41	209,99C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	101.859,43	102.069,41	209,99C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	101.859,43	102.069,41	209,99C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	99.062,29C	1.943,74	14.694,14	111.812,69C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	99.062,29C	1.943,74	14.694,14	111.812,69C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	99.062,29C	1.943,74	14.694,14	111.812,69C
2.1.7.1.1.01 - Férias	72.219,35C	1.943,74	7.907,01	78.182,62C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	6.523,26C	0,00	3.863,99	10.387,25C
2.1.7.1.1.03 - INSS	14.148,05C	0,00	1.949,64	16.097,69C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	5.485,86C	0,00	809,74	6.295,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	685,77C	0,00	163,76	849,53C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.933,57C	6.600,10	8.737,16	10.070,63C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.933,57C	6.600,10	8.737,16	10.070,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.933,57C	6.600,10	8.737,16	10.070,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.933,57C	6.600,10	8.737,16	10.070,63C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	4.331,16C	4.269,02	4.944,72	5.006,86C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	2.480,63C	1.933,57	2.280,81	2.827,87C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	122,35C	131,43	516,07	506,99C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	732,31C	266,08	393,68	859,91C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	267,12C	0,00	601,88	869,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	829.611,56C	0,00	0,00	829.611,56C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	829.611,56C	0,00	0,00	829.611,56C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	829.611,56C	0,00	0,00	829.611,56C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	829.611,56C	0,00	0,00	829.611,56C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.611,56C	0,00	0,00	829.611,56C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	829.611,56C	0,00	0,00	829.611,56C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	278.270,59D	113.661,06	1.236,70	390.694,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	223.422,93D	81.369,88	1.236,70	303.556,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	160.218,27D	53.290,73	0,00	213.509,00D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	160.218,27D	53.290,73	0,00	213.509,00D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	160.218,27D	53.290,73	0,00	213.509,00D
3.1.1.1.1.01 - Salários	65.020,04D	35.388,70	0,00	100.408,74D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	3.514,40D	2.045,44	0,00	5.559,84D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	1.333,33D	800,00	0,00	2.133,33D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	6.523,26D	3.863,99	0,00	10.387,25D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	81.978,81D	8.062,39	0,00	90.041,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	924,82	0,00	924,82D
3.1.1.1.1.14 - NUCRESS	1.848,43D	2.205,39	0,00	4.053,82D
3.1.1.1.1.14.01 - Diária	450,00D	1.950,00	0,00	2.400,00D
3.1.1.1.1.14.02 - Transporte	1.398,43D	255,39	0,00	1.653,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	43.822,38D	16.077,20	0,00	59.899,58D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.822,38D	16.077,20	0,00	59.899,58D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	43.822,38D	16.077,20	0,00	59.899,58D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	30.035,05D	10.771,15	0,00	40.806,20D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	466,61D	362,88	0,00	829,49D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	11.840,59D	4.338,34	0,00	16.178,93D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.480,13D	604,83	0,00	2.084,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.382,28D	12.001,95	1.236,70	30.147,53D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.382,28D	12.001,95	1.236,70	30.147,53D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.382,28D	12.001,95	1.236,70	30.147,53D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.778,50D	0,00	0,00	2.778,50D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	14.251,01D	9.532,59	60,40	23.723,20D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.352,77D	2.469,36	1.176,30	3.645,83D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.656,80D	1.828,40	0,00	5.485,20D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.656,80D	1.828,40	0,00	5.485,20D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.656,80D	1.828,40	0,00	5.485,20D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.656,80D	1.828,40	0,00	5.485,20D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	3.656,80D	1.828,40	0,00	5.485,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.177,34D	26.611,44	0,00	68.788,78D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.519,38D	1.013,28	0,00	4.532,66D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.519,38D	1.013,28	0,00	4.532,66D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.519,38D	1.013,28	0,00	4.532,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	3.519,38D	1.013,28	0,00	4.532,66D
3.3.2 - SERVIÇOS	38.657,96D	25.598,16	0,00	64.256,12D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.614,34D	22.595,24	0,00	54.209,58D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	31.614,34D	22.595,24	0,00	54.209,58D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	13.153,42D	7.411,66	0,00	20.565,08D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	6.400,00D	3.200,00	0,00	9.600,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	1.027,26D	516,63	0,00	1.543,89D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	3.393,08D	1.696,54	0,00	5.089,62D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	2.333,08D	1.814,39	0,00	4.147,47D
3.3.2.2.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	184,10	0,00	184,10D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	16.825,42D	1.804,85	0,00	18.630,27D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	1.487,22D	1.292,07	0,00	2.779,29D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	15.338,20D	332,78	0,00	15.670,98D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.580,00D	3.220,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	1.350,00D	3.050,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	230,00D	170,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.09 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00D
3.3.2.2.1.09.04 - Serviços Gráficos	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00D
3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	98,73	0,00	98,73D
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	0,00	98,73	0,00	98,73D
3.3.2.2.1.12 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	55,50D	610,00	0,00	665,50D
3.3.2.2.1.12.05 - Locações	0,00	610,00	0,00	610,00D
3.3.2.2.1.12.08 - Material de Expediente	55,50D	0,00	0,00	55,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.043,62D	3.002,92	0,00	10.046,54D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7.043,62D	3.002,92	0,00	10.046,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	7.043,62D	3.002,92	0,00	10.046,54D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	342,00D	171,00	0,00	513,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	270,60D	0,00	0,00	270,60D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	1.296,41D	559,14	0,00	1.855,55D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços Cartoriais	73,80D	0,00	0,00	73,80D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.919,83D	2.272,78	0,00	5.192,61D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	2.140,98D	0,00	0,00	2.140,98D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.732,23D	2.037,81	0,00	6.770,04D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.732,23D	2.037,81	0,00	6.770,04D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.732,23D	2.037,81	0,00	6.770,04D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.732,23D	2.037,81	0,00	6.770,04D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	4.732,23D	2.037,81	0,00	6.770,04D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	250,42D	135,01	0,00	385,43D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	250,42D	135,01	0,00	385,43D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	250,42D	135,01	0,00	385,43D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	250,42D	135,01	0,00	385,43D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	250,42D	135,01	0,00	385,43D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.030,87D	1.678,52	0,00	5.709,39D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.030,87D	1.678,52	0,00	5.709,39D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.030,87D	1.678,52	0,00	5.709,39D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.030,87D	1.678,52	0,00	5.709,39D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.030,87D	1.678,52	0,00	5.709,39D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	861,23D	1.678,52	0,00	2.539,75D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.169,64D	0,00	0,00	3.169,64D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.235.623,92C	0,00	666,01	1.236.289,93C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	432,75C	0,00	57,06	489,81C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	432,75C	0,00	57,06	489,81C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	432,75C	0,00	57,06	489,81C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	432,75C	0,00	57,06	489,81C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	432,75C	0,00	57,06	489,81C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	432,75C	0,00	57,06	489,81C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.253,76C	0,00	608,95	1.862,71C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.253,76C	0,00	608,95	1.862,71C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.253,76C	0,00	608,95	1.862,71C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.253,76C	0,00	608,95	1.862,71C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.253,76C	0,00	608,95	1.862,71C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.125.316,66D	41.000,00	41.000,00	3.125.316,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.115.322,10D	41.000,00	41.000,00	3.115.322,10D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.557.661,05D	0,00	0,00	1.557.661,05D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.557.661,05D	0,00	0,00	1.557.661,05D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.307.661,05D	0,00	0,00	1.307.661,05D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.233.936,99D	0,00	0,00	1.233.936,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.194,61D	0,00	0,00	15.194,61D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.694,61D	0,00	0,00	9.694,61D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.694,61D	0,00	0,00	9.694,61D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.460,49D	0,00	0,00	4.460,49D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.460,49D	0,00	0,00	4.460,49D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.460,49D	0,00	0,00	4.460,49D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.068,96D	0,00	0,00	4.068,96D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	4.068,96D	0,00	0,00	4.068,96D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	4.068,96D	0,00	0,00	4.068,96D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.557.661,05D	41.000,00	41.000,00	1.557.661,05D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.557.661,05D	41.000,00	41.000,00	1.557.661,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.330.461,05D	41.000,00	1.000,00	1.370.461,05D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	799.335,45D	0,00	0,00	799.335,45D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	625.411,88D	0,00	0,00	625.411,88D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.266,31D	0,00	0,00	19.266,31D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	135.945,57D	0,00	0,00	135.945,57D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	173.923,57D	0,00	0,00	173.923,57D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	102.741,50D	0,00	0,00	102.741,50D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	52.072,95D	0,00	0,00	52.072,95D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.259,12D	0,00	0,00	15.259,12D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.337,60D	16.000,00	1.000,00	515.337,60D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.777,60D	0,00	0,00	133.777,60D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	24.200,00D	0,00	0,00	24.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	96.800,00D	0,00	0,00	96.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	12.777,60D	0,00	0,00	12.777,60D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	291.566,00D	16.000,00	1.000,00	306.566,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.110,00D	0,00	0,00	38.110,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	847,00D	0,00	0,00	847,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	968,00D	0,00	0,00	968,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	7.865,00D	0,00	0,00	7.865,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	9.680,00D	0,00	0,00	9.680,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	9.260,00D	0,00	0,00	9.260,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	87.981,00D	5.000,00	0,00	92.981,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	42.471,00D	0,00	0,00	42.471,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Sistemas de Processamento de Dados	31.460,00D	0,00	0,00	31.460,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	6.050,00D	0,00	0,00	6.050,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	34.290,00D	0,00	0,00	34.290,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	7.290,00D	0,00	0,00	7.290,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	28.435,00D	5.000,00	0,00	33.435,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	3.760,00D	0,00	0,00	3.760,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	3.025,00D	5.000,00	0,00	8.025,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	18.020,00D	0,00	0,00	18.020,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.630,00D	0,00	0,00	5.630,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.003 - Encontro e Eventos	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.004 - Serviços Gráficos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	14.520,00D	0,00	0,00	14.520,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	9.680,00D	0,00	0,00	9.680,00D
5.2.2.1.1.04.03.15 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	5.500,00D	5.000,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.001 - Diária	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.002 - Transporte	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.003 - Palestrantes	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.004 - Lanches	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.15.005 - Locações	220,00D	5.000,00	0,00	5.220,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.006 - Serviços Gráficos	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.007 - Pastas	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.008 - Material de Expediente	440,00D	0,00	0,00	440,00D
5.2.2.1.1.04.03.16 - NUCRESS	10.000,00D	1.000,00	1.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.16.001 - Diária	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.16.002 - Transporte	5.000,00D	0,00	1.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.994,00D	0,00	0,00	52.994,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.904,00D	0,00	0,00	2.904,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços Cartoriais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	5.390,00D	0,00	0,00	5.390,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.573,00D	0,00	0,00	1.573,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.573,00D	0,00	0,00	1.573,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.573,00D	0,00	0,00	1.573,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.225,00D	5.000,00	0,00	11.225,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.420,00D	5.000,00	0,00	7.420,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.805,00D	0,00	0,00	3.805,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.100,00D	20.000,00	0,00	32.100,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	12.100,00D	20.000,00	0,00	32.100,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.890,00D	0,00	0,00	10.890,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.890,00D	0,00	0,00	10.890,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	10.890,00D	0,00	0,00	10.890,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	227.200,00D	0,00	40.000,00	187.200,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	227.200,00D	0,00	40.000,00	187.200,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	176.600,00D	0,00	40.000,00	136.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	176.600,00D	0,00	40.000,00	136.600,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.600,00D	0,00	0,00	50.600,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.125.316,66C	441.440,77	441.440,77	3.125.316,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.115.322,10C	441.440,77	441.440,77	3.115.322,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.557.661,05C	136.707,98	136.707,98	1.557.661,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.156.132,37C	136.707,98	0,00	1.019.424,39C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	906.132,37C	136.707,98	0,00	769.424,39C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	884.151,31C	136.041,97	0,00	748.109,34C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	884.151,31C	136.041,97	0,00	748.109,34C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	884.151,31C	136.041,97	0,00	748.109,34C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	834.151,31C	136.041,97	0,00	698.109,34C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.705,37C	57,06	0,00	14.648,31C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.205,37C	57,06	0,00	9.148,31C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.205,37C	57,06	0,00	9.148,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.206,73C	608,95	0,00	2.597,78C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.206,73C	608,95	0,00	2.597,78C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.206,73C	608,95	0,00	2.597,78C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.068,96C	0,00	0,00	4.068,96C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	4.068,96C	0,00	0,00	4.068,96C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	4.068,96C	0,00	0,00	4.068,96C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	401.528,68C	0,00	136.707,98	538.236,66C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	401.528,68C	0,00	136.707,98	538.236,66C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	399.785,68C	0,00	136.041,97	535.827,65C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	399.785,68C	0,00	136.041,97	535.827,65C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	399.785,68C	0,00	136.041,97	535.827,65C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	399.785,68C	0,00	136.041,97	535.827,65C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	489,24C	0,00	57,06	546,30C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	489,24C	0,00	57,06	546,30C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	489,24C	0,00	57,06	546,30C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.253,76C	0,00	608,95	1.862,71C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.253,76C	0,00	608,95	1.862,71C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.253,76C	0,00	608,95	1.862,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.557.661,05C	304.732,79	304.732,79	1.557.661,05C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.557.661,05C	304.732,79	304.732,79	1.557.661,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	435.108,92C	99.923,95	41.880,00	377.064,97C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	208.288,92C	59.786,05	41.880,00	190.382,87C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.462,45C	0,00	0,00	6.462,45C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.262,45C	0,00	0,00	4.262,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	4.262,45C	0,00	0,00	4.262,45C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.097,31C	36.122,02	16.880,00	170.855,29C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.210,94C	0,00	0,00	18.210,94C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	234,64C	0,00	0,00	234,64C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.176,30C	0,00	0,00	1.176,30C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	149.986,37C	36.122,02	16.880,00	130.744,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.744,19C	4.778,02	0,00	18.966,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.010,00C	4.128,02	0,00	881,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	247,00C	0,00	0,00	247,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	509,50C	0,00	0,00	509,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	212,51C	50,00	0,00	162,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	968,00C	0,00	0,00	968,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	7.388,74C	0,00	0,00	7.388,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	5.680,00C	0,00	0,00	5.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	1.548,44C	600,00	0,00	948,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	34.290,00C	0,00	0,00	34.290,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	7.290,00C	0,00	0,00	7.290,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	7.730,00C	6.924,00	5.880,00	6.686,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	3.760,00C	3.760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	340,00C	3.164,00	5.880,00	3.056,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	19.470,00C	2.600,00	0,00	16.870,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	1.000,00C	600,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	12.970,00C	2.000,00	0,00	10.970,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.630,00C	0,00	0,00	5.630,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	17.600,00C	9.450,00	0,00	8.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.004 - Serviços Gráficos	11.000,00C	9.450,00	0,00	1.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	14.520,00C	300,00	0,00	14.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.840,00C	0,00	0,00	4.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	9.680,00C	300,00	0,00	9.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	5.100,00C	5.220,00	5.000,00	4.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.003 - Palestrantes	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações	220,00C	5.220,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.007 - Pastas	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.008 - Material de Expediente	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.021 - NUCRESS	3.202,18C	1.850,00	1.000,00	2.352,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	0,00	850,00	1.000,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	3.202,18C	1.000,00	0,00	2.202,18C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.900,00C	0,00	0,00	21.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,99C	0,00	0,00	37,99C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	37,99C	0,00	0,00	37,99C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	37,99C	0,00	0,00	37,99C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	801,17C	3.664,03	5.000,00	2.137,14C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	196,17C	3.664,03	5.000,00	1.532,14C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	605,00C	0,00	0,00	605,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.890,00C	0,00	0,00	10.890,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.890,00C	0,00	0,00	10.890,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	10.890,00C	0,00	0,00	10.890,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	226.820,00C	40.137,90	0,00	186.682,10C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	226.820,00C	40.137,90	0,00	186.682,10C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	176.600,00C	40.000,00	0,00	136.600,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	176.600,00C	40.000,00	0,00	136.600,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.220,00C	137,90	0,00	50.082,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	38.120,00C	0,00	0,00	38.120,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.100,00C	137,90	0,00	11.962,10C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.122.552,13C	204.808,84	262.852,79	1.180.596,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	932.796,45C	101.502,73	60.160,65	891.454,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	932.796,45C	101.502,73	60.022,75	891.316,47C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.575,69C	54.124,21	0,00	625.451,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	531.354,82C	40.970,15	0,00	490.384,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	334.979,96C	35.388,70	0,00	299.591,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	15.751,91C	2.045,44	0,00	13.706,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	11.866,67C	800,00	0,00	11.066,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	111.756,28C	1.811,19	0,00	109.945,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	20.000,00C	924,82	0,00	19.075,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	148.220,87C	13.154,06	0,00	135.066,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	86.854,50C	8.821,51	0,00	78.032,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	3.383,39C	362,88	0,00	3.020,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	45.718,22C	3.528,60	0,00	42.189,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	12.264,76C	441,07	0,00	11.823,69C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.175,44C	43.527,18	36.358,72	236.006,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.184,38C	12.001,95	1.236,70	85.419,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	21.186,86C	0,00	0,00	21.186,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	65.748,99C	9.532,59	60,40	56.276,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	9.248,53C	2.469,36	1.176,30	7.955,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.343,20C	1.828,40	0,00	16.514,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	18.343,20C	1.828,40	0,00	16.514,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	104.597,48C	26.693,91	35.122,02	113.025,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.846,43C	1.013,28	4.778,02	14.611,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	575,55C	65,00	4.128,02	4.638,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	153,76C	79,83	50,00	123,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	6.107,12C	868,45	600,00	5.838,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.827,58C	7.411,66	5.000,00	72.415,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	36.071,00C	3.200,00	0,00	32.871,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	6.972,74C	516,63	0,00	6.456,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	28.066,92C	1.696,54	0,00	26.370,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	3.716,92C	1.814,39	0,00	1.902,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	184,10	5.000,00	4.815,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	3.879,58C	2.684,85	6.924,00	8.118,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	180,00	3.760,00	3.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	1.197,78C	2.172,07	3.164,00	2.189,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	2.681,80C	332,78	0,00	2.349,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.750,00C	3.220,00	2.600,00	9.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	9.750,00C	3.050,00	600,00	7.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	170,00	2.000,00	1.830,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.017.004 - Serviços Gráficos	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	98,73	300,00	201,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	98,73	300,00	201,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	344,50C	610,00	5.220,00	4.954,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.005 - Locações	0,00	610,00	5.220,00	4.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.008 - Material de Expediente	344,50C	0,00	0,00	344,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021 - NUCRESS	4.949,39C	2.205,39	850,00	3.594,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.001 - Diária	4.550,00C	1.950,00	850,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.002 - Transporte	399,39C	255,39	0,00	144,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.050,38C	3.002,92	0,00	21.047,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.562,00C	171,00	0,00	2.391,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.329,40C	0,00	0,00	1.329,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	9.703,59C	559,14	0,00	9.144,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	126,20C	0,00	0,00	126,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	7.080,17C	2.272,78	0,00	4.807,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Página Eletônica	3.249,02C	0,00	0,00	3.249,02C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.284,59C	135,01	0,00	1.149,58C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.284,59C	135,01	0,00	1.149,58C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.284,59C	135,01	0,00	1.149,58C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.392,96C	1.678,52	3.664,03	3.378,47C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.362,60C	1.678,52	3.664,03	3.348,11C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30,36C	0,00	0,00	30,36C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.367,77C	2.037,81	20.000,00	25.329,96C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	7.367,77C	2.037,81	20.000,00	25.329,96C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	137,90	137,90C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	137,90	137,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	137,90	137,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	137,90	137,90C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	101.859,43	102.069,41	209,98C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	101.859,43	102.069,41	209,98C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.970,15	40.970,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.970,15	40.970,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	35.388,70	35.388,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	2.045,44	2.045,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	1.811,19	1.811,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	924,82	924,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.154,06	13.154,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	8.821,51	8.821,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	362,88	362,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	3.528,60	3.528,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	441,07	441,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.883,88	44.093,86	209,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.238,65	13.448,63	209,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	209,98	209,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	9.592,99	9.592,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.645,66	3.645,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.828,40	1.828,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.828,40	1.828,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	25.813,91	25.813,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.013,28	1.013,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	79,83	79,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	868,45	868,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.411,66	7.411,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	516,63	516,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.696,54	1.696,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.814,39	1.814,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	184,10	184,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	1.804,85	1.804,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	180,00	180,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	1.292,07	1.292,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	332,78	332,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.017.004 - Serviços Gráficos	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	98,73	98,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	98,73	98,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	0,00	610,00	610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020.005 - Locações	0,00	610,00	610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.021 - NUCRESS	0,00	2.205,39	2.205,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.021.001 - Diária	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.021.002 - Transporte	0,00	255,39	255,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.002,92	3.002,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	559,14	559,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.272,78	2.272,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	135,01	135,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	135,01	135,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	135,01	135,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.678,52	1.678,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	1.678,52	1.678,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.037,81	2.037,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	2.037,81	2.037,81	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	189.755,68C	1.446,68	100.622,73	288.931,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	189.375,68C	1.446,68	100.622,73	288.551,73C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.794,61C	0,00	40.970,15	130.764,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	89.794,61C	0,00	40.970,15	130.764,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	65.020,04C	0,00	35.388,70	100.408,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	3.514,40C	0,00	2.045,44	5.559,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	1.333,33C	0,00	800,00	2.133,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	19.926,84C	0,00	1.811,19	21.738,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	924,82	924,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.502,70C	0,00	13.154,06	36.656,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	15.887,00C	0,00	8.821,51	24.708,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	466,61C	0,00	362,88	829,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	6.354,73C	0,00	3.528,60	9.883,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	794,36C	0,00	441,07	1.235,43C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.064,85C	1.446,68	42.647,18	108.265,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.382,28C	1.446,68	12.001,95	29.937,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.778,50C	209,98	0,00	2.568,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	14.251,01C	60,40	9.532,59	23.723,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.352,77C	1.176,30	2.469,36	3.645,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.656,80C	0,00	1.828,40	5.485,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	3.656,80C	0,00	1.828,40	5.485,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	36.982,15C	0,00	25.813,91	62.796,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.519,38C	0,00	1.013,28	4.532,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	74,45C	0,00	65,00	139,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	590,00C	0,00	0,00	590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	40,50C	0,00	0,00	40,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	733,73C	0,00	79,83	813,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	476,26C	0,00	0,00	476,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	1.604,44C	0,00	868,45	2.472,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.153,42C	0,00	7.411,66	20.565,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	6.400,00C	0,00	3.200,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	1.027,26C	0,00	516,63	1.543,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	3.393,08C	0,00	1.696,54	5.089,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	2.333,08C	0,00	1.814,39	4.147,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	184,10	184,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	16.825,42C	0,00	1.804,85	18.630,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	1.487,22C	0,00	1.292,07	2.779,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	15.338,20C	0,00	332,78	15.670,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.580,00C	0,00	3.220,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	1.350,00C	0,00	3.050,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	230,00C	0,00	170,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.017.004 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	0,00	98,73	98,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	0,00	98,73	98,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	55,50C	0,00	610,00	665,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.005 - Locações	0,00	0,00	610,00	610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.008 - Material de Expediente	55,50C	0,00	0,00	55,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021 - NUCRESS	1.848,43C	0,00	2.205,39	4.053,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.001 - Diária	450,00C	0,00	1.950,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.002 - Transporte	1.398,43C	0,00	255,39	1.653,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.043,62C	0,00	3.002,92	10.046,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	342,00C	0,00	171,00	513,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	270,60C	0,00	0,00	270,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	1.296,41C	0,00	559,14	1.855,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	73,80C	0,00	0,00	73,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.919,83C	0,00	2.272,78	5.192,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	2.140,98C	0,00	0,00	2.140,98C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,42C	0,00	135,01	385,43C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	250,42C	0,00	135,01	385,43C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	250,42C	0,00	135,01	385,43C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.030,87C	0,00	1.678,52	5.709,39C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	861,23C	0,00	1.678,52	2.539,75C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.169,64C	0,00	0,00	3.169,64C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.732,23C	0,00	2.037,81	6.770,04C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	4.732,23C	0,00	2.037,81	6.770,04C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.994,56C	0,00	0,00	9.994,56C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.994,56C	0,00	0,00	9.994,56C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.994,56C	0,00	0,00	9.994,56C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.994,56C	0,00	0,00	9.994,56C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processado	9.994,56C	0,00	0,00	9.994,56C
7 - CONTROLES DEVEDORES	393.113,26D	135.346,92	0,00	528.460,18D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	393.113,26D	135.346,92	0,00	528.460,18D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	393.113,26D	135.346,92	0,00	528.460,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	393.113,26D	135.346,92	0,00	528.460,18D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	393.113,26D	135.346,92	0,00	528.460,18D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	393.113,26D	135.346,92	0,00	528.460,18D
8 - CONTROLES CREDORES	393.113,26C	300.721,65	436.068,57	528.460,18C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	30.388,76	30.388,76	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	30.388,76	30.388,76	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	30.388,76	30.388,76	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	30.388,76	30.388,76	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	49.303,58D	29.152,06	1.236,70	77.218,94D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	49.303,58C	1.236,70	29.152,06	77.218,94C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	393.113,26C	270.332,89	405.679,81	528.460,18C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	393.113,26C	270.332,89	405.679,81	528.460,18C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	393.113,26C	270.332,89	405.679,81	528.460,18C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	729.438,87D	58.923,95	136.226,92	652.135,90D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	729.438,87D	58.923,95	136.226,92	652.135,90D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	932.796,45C	101.502,73	60.160,65	891.454,37C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	932.796,45C	101.502,73	60.160,65	891.454,37C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.182,34D	108.459,53	102.069,41	26.572,46D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	20.182,34D	108.459,53	102.069,41	26.572,46D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	209.938,02C	1.446,68	107.222,83	315.714,17C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	209.938,02C	1.446,68	107.222,83	315.714,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	1.445.217,29	1.445.217,29	0,00

Goiânia-GO, 31 de março de 2018

Ana Ângela Torres Brasil
 Presidente
 CRESS/GO
 737.038.423-34

Nara Costa
 1ª Tesoureira
 CRESS/GO

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