

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.808.150,22D	418.630,56	523.815,34	1.702.965,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.201.159,86D	415.689,66	523.815,34	1.093.034,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.984,71D	387.789,70	369.147,03	508.627,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489.984,71D	387.789,70	369.147,03	508.627,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	331.496,98D	187.199,51	369.146,82	149.549,67D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	87.083,75D	60.000,00	106.091,86	40.991,89D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	87.083,75D	60.000,00	106.091,86	40.991,89D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	244.413,23D	127.199,51	263.054,96	108.557,78D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	244.413,23D	127.199,51	263.054,96	108.557,78D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	158.487,73D	200.590,19	0,21	359.077,71D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	158.487,73D	200.590,19	0,21	359.077,71D
1.1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	197,58D	0,99	0,21	198,36D
1.1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	158.290,15D	200.589,20	0,00	358.879,35D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	710.550,16D	19.394,10	146.251,25	583.693,01D
1.1.2.1 - CLIENTES	12.921,13D	19.394,10	4.007,82	28.307,41D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	12.921,13D	19.394,10	4.007,82	28.307,41D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	12.921,13D	19.394,10	4.007,82	28.307,41D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	697.629,03D	0,00	142.243,43	555.385,60D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	697.629,03D	0,00	142.243,43	555.385,60D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	697.629,03D	0,00	142.243,43	555.385,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	697.629,03D	0,00	142.243,43	555.385,60D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	697.629,03D	0,00	142.243,43	555.385,60D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	624,99D	800,00	711,20	713,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	129,33D	800,00	711,20	218,13D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	129,33D	800,00	711,20	218,13D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	129,33D	800,00	711,20	218,13D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	129,33D	800,00	711,20	218,13D
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	7.705,86	7.705,86	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	7.705,86	7.705,86	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	7.705,86	7.705,86	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	7.705,86	7.705,86	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	606.990,36D	2.940,90	0,00	609.931,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	606.990,36D	2.940,90	0,00	609.931,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	296.990,36D	2.940,90	0,00	299.931,26D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	296.990,36D	2.940,90	0,00	299.931,26D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	145.375,42D	137,90	0,00	145.513,32D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	85.306,85D	2.803,00	0,00	88.109,85D
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
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	962.555,24C	181.734,11	183.351,42	964.172,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	132.943,68C	181.734,11	183.351,42	134.560,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.850,37C	65.137,56	60.567,71	6.280,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.217,43C	47.930,63	46.713,22	0,02C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.217,43C	47.930,63	46.713,22	0,02C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	1.217,43C	46.479,95	45.262,54	0,02C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	203,51	203,51	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	70,87	70,87	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.632,94C	17.206,93	13.854,49	6.280,50C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.632,94C	17.206,93	13.854,49	6.280,50C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	5.663,30C	9.184,42	9.357,88	5.836,76C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	3.528,55C	7.564,58	4.036,03	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	441,09C	457,93	460,58	443,74C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	209,99C	101.196,15	101.399,66	413,50C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	209,99C	101.196,15	101.399,66	413,50C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	209,99C	101.196,15	101.399,66	413,50C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	209,99C	101.196,15	101.399,66	413,50C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	111.812,69C	8.213,26	13.280,51	116.879,94C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	111.812,69C	8.213,26	13.280,51	116.879,94C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	111.812,69C	8.213,26	13.280,51	116.879,94C
2.1.7.1.1.01 - Férias	78.182,62C	3.820,65	6.698,64	81.060,61C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	10.387,25C	4.392,61	3.890,08	9.884,72C
2.1.7.1.1.03 - INSS	16.097,69C	0,00	1.856,40	17.954,09C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	6.295,60C	0,00	742,59	7.038,19C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	849,53C	0,00	92,80	942,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.070,63C	7.187,14	8.103,54	10.987,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.070,63C	7.187,14	8.103,54	10.987,03C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.070,63C	7.187,14	8.103,54	10.987,03C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.070,63C	7.187,14	8.103,54	10.987,03C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	5.006,86C	3.563,85	5.229,13	6.672,14C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	2.827,87C	2.280,81	2.198,18	2.745,24C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	506,99C	544,10	112,97	75,86C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	859,91C	360,95	398,81	897,77C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	869,00C	437,43	164,45	596,02C
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	390.694,95D	108.981,81	1.247,17	498.429,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	303.556,11D	81.310,98	1.247,17	383.619,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	213.509,00D	53.108,94	0,00	266.617,94D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	213.509,00D	53.108,94	0,00	266.617,94D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	213.509,00D	53.108,94	0,00	266.617,94D
3.1.1.1.1.01 - Salários	100.408,74D	38.331,54	0,00	138.740,28D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	5.559,84D	2.047,99	0,00	7.607,83D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	2.133,33D	800,00	0,00	2.933,33D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	10.387,25D	3.890,08	0,00	14.277,33D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	90.041,20D	6.914,33	0,00	96.955,53D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	924,82D	0,00	0,00	924,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.14 - NUCRESS	4.053,82D	1.125,00	0,00	5.178,82D
3.1.1.1.1.14.01 - Diária	2.400,00D	1.125,00	0,00	3.525,00D
3.1.1.1.1.14.02 - Transporte	1.653,82D	0,00	0,00	1.653,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	59.899,58D	16.739,85	0,00	76.639,43D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.899,58D	16.739,85	0,00	76.639,43D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	59.899,58D	16.739,85	0,00	76.639,43D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	40.806,20D	11.067,85	0,00	51.874,05D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	829,49D	340,00	0,00	1.169,49D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	16.178,93D	4.778,62	0,00	20.957,55D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.084,96D	553,38	0,00	2.638,34D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.147,53D	11.462,19	1.247,17	40.362,55D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	30.147,53D	11.462,19	1.247,17	40.362,55D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.147,53D	11.462,19	1.247,17	40.362,55D
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	23.723,20D	8.938,54	70,87	32.590,87D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	3.645,83D	2.523,65	1.176,30	4.993,18D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.485,20D	1.828,40	0,00	7.313,60D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.485,20D	1.828,40	0,00	7.313,60D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.485,20D	1.828,40	0,00	7.313,60D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.485,20D	1.828,40	0,00	7.313,60D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	5.485,20D	1.828,40	0,00	7.313,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.788,78D	22.442,76	0,00	91.231,54D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.532,66D	7.705,86	0,00	12.238,52D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.532,66D	7.705,86	0,00	12.238,52D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.532,66D	7.705,86	0,00	12.238,52D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.532,66D	7.705,86	0,00	12.238,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	64.256,12D	14.736,90	0,00	78.993,02D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.209,58D	11.048,44	0,00	65.258,02D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	54.209,58D	11.048,44	0,00	65.258,02D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	20.565,08D	3.100,71	0,00	23.665,79D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	1.543,89D	513,63	0,00	2.057,52D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	5.089,62D	1.696,54	0,00	6.786,16D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	4.147,47D	732,14	0,00	4.879,61D
3.3.2.2.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	184,10D	158,40	0,00	342,50D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	1.210,38	0,00	1.210,38D
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	0,00	1.210,38	0,00	1.210,38D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	18.630,27D	4.663,45	0,00	23.293,72D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	2.779,29D	2.296,30	0,00	5.075,59D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	15.670,98D	1.242,15	0,00	16.913,13D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.09 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	9.450,00D	0,00	0,00	9.450,00D
3.3.2.2.1.09.04 - Serviços Gráficos	9.450,00D	0,00	0,00	9.450,00D
3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	98,73D	0,00	0,00	98,73D
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	98,73D	0,00	0,00	98,73D
3.3.2.2.1.12 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	665,50D	2.073,90	0,00	2.739,40D
3.3.2.2.1.12.01 - Diária	0,00	231,00	0,00	231,00D
3.3.2.2.1.12.05 - Locações	610,00D	1.842,90	0,00	2.452,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.046,54D	3.688,46	0,00	13.735,00D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.046,54D	3.688,46	0,00	13.735,00D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	10.046,54D	3.688,46	0,00	13.735,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	513,00D	171,00	0,00	684,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviço de Transporte	0,00	951,02	0,00	951,02D
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	1.855,55D	809,69	0,00	2.665,24D
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	5.192,61D	1.756,75	0,00	6.949,36D
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	6.770,04D	3.187,67	0,00	9.957,71D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.770,04D	3.187,67	0,00	9.957,71D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.770,04D	3.187,67	0,00	9.957,71D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.770,04D	3.187,67	0,00	9.957,71D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	6.770,04D	3.187,67	0,00	9.957,71D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	385,43D	0,00	0,00	385,43D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	385,43D	0,00	0,00	385,43D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	385,43D	0,00	0,00	385,43D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	385,43D	0,00	0,00	385,43D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	385,43D	0,00	0,00	385,43D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.709,39D	212,00	0,00	5.921,39D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.709,39D	212,00	0,00	5.921,39D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.709,39D	212,00	0,00	5.921,39D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.709,39D	212,00	0,00	5.921,39D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.709,39D	212,00	0,00	5.921,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.539,75D	212,00	0,00	2.751,75D
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	1.236.289,93C	0,00	932,55	1.237.222,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	489,81C	0,00	342,36	832,17C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	489,81C	0,00	342,36	832,17C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	489,81C	0,00	342,36	832,17C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	489,81C	0,00	342,36	832,17C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	489,81C	0,00	342,36	832,17C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	489,81C	0,00	342,36	832,17C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.862,71C	0,00	590,19	2.452,90C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.862,71C	0,00	590,19	2.452,90C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.862,71C	0,00	590,19	2.452,90C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.862,71C	0,00	590,19	2.452,90C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.862,71C	0,00	590,19	2.452,90C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.125.316,66D	7.100,00	7.100,00	3.125.316,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.115.322,10D	7.100,00	7.100,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.233.936,99D	0,00	0,00	1.233.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.194,61D	0,00	0,00	15.194,61D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.694,61D	0,00	0,00	9.694,61D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.694,61D	0,00	0,00	9.694,61D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
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	7.100,00	7.100,00	1.557.661,05D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.557.661,05D	7.100,00	7.100,00	1.557.661,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.370.461,05D	7.100,00	6.500,00	1.371.061,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.266,31D	0,00	0,00	19.266,31D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	135.945,57D	0,00	0,00	135.945,57D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	515.337,60D	7.100,00	6.500,00	515.937,60D
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	306.566,00D	3.100,00	2.500,00	307.166,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	968,00D	0,00	0,00	968,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	7.865,00D	0,00	0,00	7.865,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	9.680,00D	0,00	0,00	9.680,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	9.260,00D	0,00	0,00	9.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	92.981,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	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	33.435,00D	2.100,00	1.500,00	34.035,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.630,00D	1.500,00	0,00	5.130,00D
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	8.025,00D	600,00	1.500,00	7.125,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.15.001 - Diária	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.002 - Transporte	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.003 - Palestrantes	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.004 - Lanches	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.005 - Locações	5.220,00D	0,00	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	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.16.002 - Transporte	4.000,00D	0,00	1.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.994,00D	4.000,00	4.000,00	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
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviço de Transporte	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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	4.000,00	15.800,00D
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	11.225,00D	0,00	0,00	11.225,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	7.420,00D	0,00	0,00	7.420,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	32.100,00D	0,00	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
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	187.200,00D	0,00	600,00	186.600,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	187.200,00D	0,00	600,00	186.600,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	136.600,00D	0,00	600,00	136.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	136.600,00D	0,00	600,00	136.000,00D
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	374.171,79	374.171,79	3.125.316,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.115.322,10C	374.171,79	374.171,79	3.115.322,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.557.661,05C	143.175,98	143.175,98	1.557.661,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.019.424,39C	143.175,98	0,00	876.248,41C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	769.424,39C	143.175,98	0,00	626.248,41C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.109,34C	138.300,40	0,00	609.808,94C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	748.109,34C	138.300,40	0,00	609.808,94C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	748.109,34C	138.300,40	0,00	609.808,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	698.109,34C	138.300,40	0,00	559.808,94C
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	14.648,31C	4.285,39	0,00	10.362,92C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.148,31C	1.108,53	0,00	8.039,78C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.148,31C	1.108,53	0,00	8.039,78C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.300,00C	3.176,86	0,00	123,14C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.300,00C	3.176,86	0,00	123,14C
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	2.597,78C	590,19	0,00	2.007,59C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.597,78C	590,19	0,00	2.007,59C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.597,78C	590,19	0,00	2.007,59C
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	538.236,66C	0,00	143.175,98	681.412,64C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	538.236,66C	0,00	143.175,98	681.412,64C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	535.827,65C	0,00	138.300,40	674.128,05C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	535.827,65C	0,00	138.300,40	674.128,05C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	535.827,65C	0,00	138.300,40	674.128,05C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	535.827,65C	0,00	138.300,40	674.128,05C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	546,30C	0,00	4.285,39	4.831,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	546,30C	0,00	1.108,53	1.654,83C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	546,30C	0,00	1.108,53	1.654,83C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.176,86	3.176,86C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.176,86	3.176,86C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.862,71C	0,00	590,19	2.452,90C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.862,71C	0,00	590,19	2.452,90C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.862,71C	0,00	590,19	2.452,90C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.557.661,05C	230.995,81	230.995,81	1.557.661,05C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.557.661,05C	230.995,81	230.995,81	1.557.661,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	377.064,97C	28.400,00	7.100,00	355.764,97C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	190.382,87C	18.825,00	7.100,00	178.657,87C
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	170.855,29C	18.795,00	7.100,00	159.160,29C
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	130.744,35C	10.795,00	3.100,00	123.049,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.966,17C	700,00	0,00	18.266,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	881,98C	700,00	0,00	181,98C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	162,51C	0,00	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	948,44C	0,00	0,00	948,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	34.290,00C	4.000,00	0,00	30.290,00C
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	4.000,00	0,00	2.000,00C
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	6.686,00C	3.215,00	2.100,00	5.571,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.630,00C	1.125,00	1.500,00	4.005,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	3.056,00C	2.090,00	600,00	1.566,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	16.870,00C	0,00	0,00	16.870,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	10.970,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	8.150,00C	0,00	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	1.550,00C	0,00	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	14.220,00C	0,00	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	9.380,00C	0,00	0,00	9.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	4.880,00C	880,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	880,00C	880,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos	330,00C	0,00	0,00	330,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.352,18C	2.000,00	1.000,00	1.352,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	150,00C	1.000,00	1.000,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	2.202,18C	1.000,00	0,00	1.202,18C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.900,00C	8.000,00	4.000,00	17.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviço de Transporte	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	4.000,00	0,00	5.800,00C
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	2.137,14C	30,00	0,00	2.107,14C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.532,14C	30,00	0,00	1.502,14C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	605,00C	0,00	0,00	605,00C
6.2.2.1.1.01.08 - 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	186.682,10C	9.575,00	0,00	177.107,10C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	186.682,10C	9.575,00	0,00	177.107,10C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	136.600,00C	600,00	0,00	136.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	136.600,00C	600,00	0,00	136.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.082,10C	8.975,00	0,00	41.107,10C
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	11.962,10C	8.975,00	0,00	2.987,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.180.596,08C	202.595,81	223.895,81	1.201.896,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	891.454,37C	99.948,98	22.547,17	814.052,56C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	891.316,47C	97.008,08	13.572,17	807.880,56C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.451,48C	56.750,06	0,00	568.701,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	490.384,67C	42.702,00	0,00	447.682,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	299.591,26C	38.331,54	0,00	261.259,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	13.706,47C	2.047,99	0,00	11.658,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	11.066,67C	800,00	0,00	10.266,67C
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	109.945,09C	1.522,47	0,00	108.422,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	19.075,18C	0,00	0,00	19.075,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	135.066,81C	14.048,06	0,00	121.018,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	78.032,99C	9.211,45	0,00	68.821,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	3.020,51C	340,00	0,00	2.680,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	42.189,62C	4.036,03	0,00	38.153,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.823,69C	460,58	0,00	11.363,11C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.006,98C	36.858,35	13.542,17	212.690,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.419,13C	11.462,19	1.247,17	75.204,11C
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	56.276,80C	8.938,54	70,87	47.409,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.955,47C	2.523,65	1.176,30	6.608,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.514,80C	1.828,40	0,00	14.686,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	16.514,80C	1.828,40	0,00	14.686,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	113.025,59C	19.879,30	8.295,00	101.441,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.611,17C	7.705,86	700,00	7.605,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.638,57C	4.409,62	700,00	928,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	123,93C	0,00	0,00	123,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	4.000,00C	2.160,00	0,00	1.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	5.838,67C	1.136,24	0,00	4.702,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	72.415,92C	3.100,71	0,00	69.315,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	32.871,00C	0,00	0,00	32.871,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	6.456,11C	513,63	0,00	5.942,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	26.370,38C	1.696,54	0,00	24.673,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.902,53C	732,14	0,00	1.170,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.815,90C	158,40	0,00	4.657,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	1.210,38	4.000,00	2.789,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	1.210,38	4.000,00	2.789,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	8.118,73C	4.663,45	1.715,00	5.170,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	3.580,00C	0,00	0,00	3.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	2.189,71C	2.296,30	590,00	483,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	2.349,02C	1.242,15	0,00	1.106,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.130,00C	0,00	0,00	9.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	1.830,00C	0,00	0,00	1.830,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	201,27C	0,00	0,00	201,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.002 - Transporte	201,27C	0,00	0,00	201,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	4.954,50C	2.073,90	880,00	3.760,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.001 - Diária	0,00	231,00	880,00	649,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.005 - Locações	4.610,00C	1.842,90	0,00	2.767,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.594,00C	1.125,00	1.000,00	3.469,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.001 - Diária	3.450,00C	1.125,00	1.000,00	3.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.002 - Transporte	144,00C	0,00	0,00	144,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.047,46C	3.688,46	4.000,00	21.359,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.391,00C	171,00	0,00	2.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviço de Transporte	0,00	951,02	4.000,00	3.048,98C
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	9.144,45C	809,69	0,00	8.334,76C
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	4.807,39C	1.756,75	0,00	3.050,64C
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	1.149,58C	0,00	0,00	1.149,58C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.149,58C	0,00	0,00	1.149,58C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.149,58C	0,00	0,00	1.149,58C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.378,47C	212,00	30,00	3.196,47C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.348,11C	212,00	30,00	3.166,11C
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	25.329,96C	3.187,67	0,00	22.142,29C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	25.329,96C	3.187,67	0,00	22.142,29C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	137,90C	2.940,90	8.975,00	6.172,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	137,90C	2.940,90	8.975,00	6.172,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	137,90C	2.940,90	8.975,00	6.172,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	137,90C	2.940,90	8.975,00	6.172,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	209,98C	101.196,15	101.399,66	413,49C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	209,98C	98.255,25	98.458,76	413,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.702,00	42.702,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.702,00	42.702,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	38.331,54	38.331,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	2.047,99	2.047,99	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	1.522,47	1.522,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.048,06	14.048,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	9.211,45	9.211,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	4.036,03	4.036,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	460,58	460,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209,98C	38.105,52	38.309,03	413,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	209,98C	12.709,36	12.912,87	413,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	209,98C	0,00	203,51	413,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	9.009,41	9.009,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.699,95	3.699,95	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	19.879,30	19.879,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.705,86	7.705,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.409,62	4.409,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	1.136,24	1.136,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.100,71	3.100,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	513,63	513,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.696,54	1.696,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	732,14	732,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	158,40	158,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	1.210,38	1.210,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	1.210,38	1.210,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	4.663,45	4.663,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	2.296,30	2.296,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	1.242,15	1.242,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	0,00	2.073,90	2.073,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020.001 - Diária	0,00	231,00	231,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020.005 - Locações	0,00	1.842,90	1.842,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.021 - NUCRESS	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.021.001 - Diária	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.688,46	3.688,46	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviço de Transporte	0,00	951,02	951,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	809,69	809,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.756,75	1.756,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	212,00	212,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	212,00	212,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.187,67	3.187,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	3.187,67	3.187,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.940,90	2.940,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.940,90	2.940,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.940,90	2.940,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.940,90	2.940,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	288.931,73C	1.450,68	99.948,98	387.430,03C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	288.551,73C	1.450,68	97.008,08	384.109,13C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.764,76C	0,00	42.702,00	173.466,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	130.764,76C	0,00	42.702,00	173.466,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	100.408,74C	0,00	38.331,54	138.740,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	5.559,84C	0,00	2.047,99	7.607,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	2.133,33C	0,00	800,00	2.933,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	21.738,03C	0,00	1.522,47	23.260,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	924,82C	0,00	0,00	924,82C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	36.656,76C	0,00	14.048,06	50.704,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	24.708,51C	0,00	9.211,45	33.919,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	829,49C	0,00	340,00	1.169,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	9.883,33C	0,00	4.036,03	13.919,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.235,43C	0,00	460,58	1.696,01C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.265,35C	1.450,68	36.858,35	143.673,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.937,55C	1.450,68	11.462,19	39.949,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.568,52C	203,51	0,00	2.365,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	23.723,20C	70,87	8.938,54	32.590,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.645,83C	1.176,30	2.523,65	4.993,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.485,20C	0,00	1.828,40	7.313,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	5.485,20C	0,00	1.828,40	7.313,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	62.796,06C	0,00	19.879,30	82.675,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.532,66C	0,00	7.705,86	12.238,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	139,45C	0,00	4.409,62	4.549,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	813,56C	0,00	0,00	813,56C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	2.472,89C	0,00	1.136,24	3.609,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.565,08C	0,00	3.100,71	23.665,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	1.543,89C	0,00	513,63	2.057,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	5.089,62C	0,00	1.696,54	6.786,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	4.147,47C	0,00	732,14	4.879,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	184,10C	0,00	158,40	342,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	0,00	1.210,38	1.210,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	0,00	1.210,38	1.210,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	18.630,27C	0,00	4.663,45	23.293,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	2.779,29C	0,00	2.296,30	5.075,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	15.670,98C	0,00	1.242,15	16.913,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	9.450,00C	0,00	0,00	9.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.017.004 - Serviços Gráficos	9.450,00C	0,00	0,00	9.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	98,73C	0,00	0,00	98,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.002 - Transporte	98,73C	0,00	0,00	98,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	665,50C	0,00	2.073,90	2.739,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.001 - Diária	0,00	0,00	231,00	231,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.005 - Locações	610,00C	0,00	1.842,90	2.452,90C
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	4.053,82C	0,00	1.125,00	5.178,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.001 - Diária	2.400,00C	0,00	1.125,00	3.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.002 - Transporte	1.653,82C	0,00	0,00	1.653,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.046,54C	0,00	3.688,46	13.735,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	513,00C	0,00	171,00	684,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviço de Transporte	0,00	0,00	951,02	951,02C
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	1.855,55C	0,00	809,69	2.665,24C
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	5.192,61C	0,00	1.756,75	6.949,36C
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	385,43C	0,00	0,00	385,43C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	385,43C	0,00	0,00	385,43C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	385,43C	0,00	0,00	385,43C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.709,39C	0,00	212,00	5.921,39C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.539,75C	0,00	212,00	2.751,75C
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	6.770,04C	0,00	3.187,67	9.957,71C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	6.770,04C	0,00	3.187,67	9.957,71C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	380,00C	0,00	2.940,90	3.320,90C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	380,00C	0,00	2.940,90	3.320,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	380,00C	0,00	2.940,90	3.320,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	380,00C	0,00	0,00	380,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.940,90	2.940,90C
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	528.460,18D	123.781,88	0,00	652.242,06D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	528.460,18D	123.781,88	0,00	652.242,06D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	528.460,18D	123.781,88	0,00	652.242,06D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	528.460,18D	123.781,88	0,00	652.242,06D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	528.460,18D	123.781,88	0,00	652.242,06D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	528.460,18D	123.781,88	0,00	652.242,06D
8 - CONTROLES CREDORES	528.460,18C	253.391,07	377.172,95	652.242,06C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	22.308,12	22.308,12	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	22.308,12	22.308,12	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	22.308,12	22.308,12	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	22.308,12	22.308,12	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	77.218,94D	21.060,95	1.247,17	97.032,72D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	77.218,94C	1.247,17	21.060,95	97.032,72C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	528.460,18C	231.082,95	354.864,83	652.242,06C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	528.460,18C	231.082,95	354.864,83	652.242,06C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	528.460,18C	231.082,95	354.864,83	652.242,06C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	652.135,90D	21.300,00	123.781,88	549.654,02D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	652.135,90D	21.300,00	123.781,88	549.654,02D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	891.454,37C	99.948,98	22.547,17	814.052,56C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	891.454,37C	99.948,98	22.547,17	814.052,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.572,46D	108.383,29	101.399,66	33.556,09D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	26.572,46D	108.383,29	101.399,66	33.556,09D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	315.714,17C	1.450,68	107.136,12	421.399,61C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	315.714,17C	1.450,68	107.136,12	421.399,61C
TOTAIS	0,00	1.467.791,22	1.467.791,22	0,00

Goiânia-GO, 30 de abril 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