

# CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.702.965,44D	282.003,50	408.163,04	1.576.805,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.093.034,18D	277.207,50	408.163,04	962.078,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	508.627,38D	265.026,33	232.454,15	541.199,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	508.627,38D	265.026,33	232.454,15	541.199,56D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	149.549,67D	263.692,00	232.453,94	180.787,73D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	40.991,89D	100.000,00	129.295,32	11.696,57D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	40.991,89D	100.000,00	129.295,32	11.696,57D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	108.557,78D	163.692,00	103.158,62	169.091,16D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	108.557,78D	163.692,00	103.158,62	169.091,16D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	359.077,71D	1.334,33	0,21	360.411,83D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	359.077,71D	1.334,33	0,21	360.411,83D
1.1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	198,36D	0,99	0,21	199,14D
1.1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	358.879,35D	1.333,34	0,00	360.212,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	583.693,01D	5.643,02	169.049,72	420.286,31D
1.1.2.1 - CLIENTES	28.307,41D	5.643,02	5.746,83	28.203,60D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	28.307,41D	5.643,02	5.746,83	28.203,60D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	28.307,41D	5.643,02	5.746,83	28.203,60D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	555.385,60D	0,00	163.302,89	392.082,71D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	555.385,60D	0,00	163.302,89	392.082,71D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	555.385,60D	0,00	163.302,89	392.082,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	555.385,60D	0,00	163.302,89	392.082,71D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	555.385,60D	0,00	163.302,89	392.082,71D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	713,79D	800,00	921,02	592,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	218,13D	800,00	921,02	97,11D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	218,13D	800,00	921,02	97,11D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	218,13D	800,00	921,02	97,11D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	218,13D	800,00	921,02	97,11D
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	5.738,15	5.738,15	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	5.738,15	5.738,15	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	5.738,15	5.738,15	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	5.738,15	5.738,15	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	609.931,26D	4.796,00	0,00	614.727,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	609.931,26D	4.796,00	0,00	614.727,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	299.931,26D	4.796,00	0,00	304.727,26D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	299.931,26D	4.796,00	0,00	304.727,26D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	145.513,32D	0,00	0,00	145.513,32D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	88.109,85D	4.796,00	0,00	92.905,85D
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	964.172,55C	221.519,77	233.577,87	976.230,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	134.560,99C	221.519,77	233.577,87	146.619,09C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.280,52C	65.911,57	70.939,52	11.308,47C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,02C	55.105,58	55.105,58	0,02C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,02C	55.105,58	55.105,58	0,02C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	0,02C	53.238,32	53.238,32	0,02C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	192,20	192,20	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	1.607,61	1.607,61	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	67,45	67,45	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.280,50C	10.805,99	15.833,94	11.308,45C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	6.280,50C	10.805,99	15.833,94	11.308,45C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	5.836,76C	6.264,38	11.056,60	10.628,98C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	4.053,97	4.270,59	216,62C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	443,74C	487,64	506,75	462,85C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	413,50C	136.462,74	136.482,83	433,59C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	413,50C	136.462,74	136.482,83	433,59C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	413,50C	136.462,74	136.482,83	433,59C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	413,50C	136.462,74	136.482,83	433,59C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	116.879,94C	9.521,50	15.623,27	122.981,71C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	116.879,94C	9.521,50	15.623,27	122.981,71C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	116.879,94C	9.521,50	15.623,27	122.981,71C
2.1.7.1.1.01 - Férias	81.060,61C	9.521,50	8.630,91	80.170,02C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	9.884,72C	0,00	4.227,59	14.112,31C
2.1.7.1.1.03 - INSS	17.954,09C	0,00	1.906,73	19.860,82C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	7.038,19C	0,00	762,67	7.800,86C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	942,33C	0,00	95,37	1.037,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.987,03C	9.623,96	10.532,25	11.895,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.987,03C	9.623,96	10.532,25	11.895,32C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.987,03C	9.623,96	10.532,25	11.895,32C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.987,03C	9.623,96	10.532,25	11.895,32C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	6.672,14C	6.748,22	6.748,22	6.672,14C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	2.745,24C	2.369,32	2.854,70	3.230,62C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	75,86C	107,62	298,48	266,72C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	897,77C	398,80	459,93	958,90C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	596,02C	0,00	170,92	766,94C
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.611,56C	0,00	0,00	829.611,56C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	498.429,59D	142.118,02	2.280,75	638.266,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	383.619,92D	90.189,08	2.280,75	471.528,25D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	266.617,94D	56.987,30	0,00	323.605,24D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	266.617,94D	56.987,30	0,00	323.605,24D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	266.617,94D	56.987,30	0,00	323.605,24D
3.1.1.1.1.01 - Salários	138.740,28D	36.329,57	0,00	175.069,85D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	7.607,83D	1.967,70	0,00	9.575,53D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	2.933,33D	800,00	0,00	3.733,33D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	14.277,33D	4.227,59	0,00	18.504,92D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	96.955,53D	9.310,06	0,00	106.265,59D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	924,82D	4.052,38	0,00	4.977,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.14 - NUCRESS	5.178,82D	300,00	0,00	5.478,82D
3.1.1.1.1.14.01 - Diária	3.525,00D	300,00	0,00	3.825,00D
3.1.1.1.1.14.02 - Transporte	1.653,82D	0,00	0,00	1.653,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	76.639,43D	19.856,28	0,00	96.495,71D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.639,43D	19.856,28	0,00	96.495,71D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	76.639,43D	19.856,28	0,00	96.495,71D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	51.874,05D	12.041,67	0,00	63.915,72D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.169,49D	1.745,65	0,00	2.915,14D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	20.957,55D	5.371,47	0,00	26.329,02D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.638,34D	697,49	0,00	3.335,83D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.362,55D	13.345,50	2.280,75	51.427,30D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	40.362,55D	13.345,50	2.280,75	51.427,30D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.362,55D	13.345,50	2.280,75	51.427,30D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.778,50D	0,00	605,69	2.172,81D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	32.590,87D	10.175,06	67,45	42.698,48D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.993,18D	3.170,44	1.607,61	6.556,01D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.313,60D	1.476,40	0,00	8.790,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.313,60D	1.476,40	0,00	8.790,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.313,60D	1.476,40	0,00	8.790,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.313,60D	1.476,40	0,00	8.790,00D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	7.313,60D	1.476,40	0,00	8.790,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.231,54D	46.499,30	0,00	137.730,84D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.238,52D	5.738,15	0,00	17.976,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.238,52D	5.738,15	0,00	17.976,67D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.238,52D	5.738,15	0,00	17.976,67D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	12.238,52D	5.738,15	0,00	17.976,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	78.993,02D	40.761,15	0,00	119.754,17D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	65.258,02D	37.341,71	0,00	102.599,73D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	65.258,02D	37.341,71	0,00	102.599,73D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	23.665,79D	13.327,15	0,00	36.992,94D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	9.600,00D	6.400,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	2.057,52D	513,63	0,00	2.571,15D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	6.786,16D	1.696,54	0,00	8.482,70D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	4.879,61D	4.608,30	0,00	9.487,91D
3.3.2.2.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	342,50D	108,68	0,00	451,18D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	1.210,38D	20.621,84	0,00	21.832,22D
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00D
3.3.2.2.1.03.03 - Outdoor e Faixas	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	0,00	249,50	0,00	249,50D
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	0,00	5.803,85	0,00	5.803,85D
3.3.2.2.1.03.08 - Diária	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	1.210,38D	3.978,49	0,00	5.188,87D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	23.293,72D	1.112,00	0,00	24.405,72D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	1.125,00D	700,00	0,00	1.825,00D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	5.075,59D	412,00	0,00	5.487,59D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	16.913,13D	0,00	0,00	16.913,13D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.800,00D	1.850,00	0,00	6.650,00D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	4.400,00D	600,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	400,00D	500,00	0,00	900,00D
3.3.2.2.1.05.03 - Encontro e Eventos	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.2.1.08 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	375,00	0,00	375,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.08.01 - Diária	0,00	375,00	0,00	375,00D
<b>3.3.2.2.1.09 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>9.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00D</b>
3.3.2.2.1.09.04 - Serviços Gráficos	9.450,00D	0,00	0,00	9.450,00D
<b>3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>98,73D</b>	<b>55,72</b>	<b>0,00</b>	<b>154,45D</b>
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	98,73D	55,72	0,00	154,45D
<b>3.3.2.2.1.12 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>2.739,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,40D</b>
3.3.2.2.1.12.01 - Diária	231,00D	0,00	0,00	231,00D
3.3.2.2.1.12.05 - Locações	2.452,90D	0,00	0,00	2.452,90D
3.3.2.2.1.12.08 - Material de Expediente	55,50D	0,00	0,00	55,50D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>13.735,00D</b>	<b>3.419,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17.154,44D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>13.735,00D</b>	<b>3.419,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17.154,44D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>13.735,00D</b>	<b>3.419,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17.154,44D</b>
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	684,00D	171,00	0,00	855,00D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	0,00	819,44	0,00	819,44D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviço de Transporte	951,02D	0,00	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	2.665,24D	607,07	0,00	3.272,31D
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	6.949,36D	1.821,93	0,00	8.771,29D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	2.140,98D	0,00	0,00	2.140,98D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.957,71D</b>	<b>3.333,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.291,57D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>9.957,71D</b>	<b>3.333,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.291,57D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.957,71D</b>	<b>3.333,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.291,57D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>9.957,71D</b>	<b>3.333,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.291,57D</b>
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	9.957,71D	3.333,86	0,00	13.291,57D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>385,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,43D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.921,39D	619,38	0,00	6.540,77D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.921,39D	619,38	0,00	6.540,77D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.921,39D	619,38	0,00	6.540,77D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.921,39D	619,38	0,00	6.540,77D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.921,39D	619,38	0,00	6.540,77D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.751,75D	619,38	0,00	3.371,13D
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	1.237.222,48C	0,00	1.619,63	1.238.842,11C
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	832,17C	0,00	285,30	1.117,47C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	832,17C	0,00	285,30	1.117,47C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	832,17C	0,00	285,30	1.117,47C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	832,17C	0,00	285,30	1.117,47C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	832,17C	0,00	285,30	1.117,47C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	832,17C	0,00	285,30	1.117,47C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.452,90C	0,00	1.334,33	3.787,23C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.452,90C	0,00	1.334,33	3.787,23C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.452,90C	0,00	1.334,33	3.787,23C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.452,90C	0,00	1.334,33	3.787,23C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.452,90C	0,00	1.334,33	3.787,23C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.125.316,66D	52.600,00	52.600,00	3.125.316,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.115.322,10D	52.600,00	52.600,00	3.115.322,10D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.557.661,05D	0,00	0,00	1.557.661,05D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.557.661,05D	0,00	0,00	1.557.661,05D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.307.661,05D	0,00	0,00	1.307.661,05D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.233.936,99D	0,00	0,00	1.233.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.194,61D	0,00	0,00	15.194,61D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.694,61D	0,00	0,00	9.694,61D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.694,61D	0,00	0,00	9.694,61D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	4.068,96D	0,00	0,00	4.068,96D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.557.661,05D</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>1.557.661,05D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.557.661,05D</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>1.557.661,05D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.371.061,05D</b>	<b>52.600,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>1.400.861,05D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>799.335,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.335,45D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>625.411,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.411,88D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.266,31D	0,00	0,00	19.266,31D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	135.945,57D	0,00	0,00	135.945,57D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>173.923,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.923,57D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	102.741,50D	0,00	0,00	102.741,50D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	52.072,95D	0,00	0,00	52.072,95D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.259,12D	0,00	0,00	15.259,12D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>515.937,60D</b>	<b>52.600,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>545.737,60D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>133.777,60D</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>133.777,60D</b>
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	16.800,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	12.777,60D	16.800,00	0,00	29.577,60D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>22.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>307.166,00D</b>	<b>35.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>336.966,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>38.110,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.610,00D</b>
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	500,00	0,00	1.600,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>92.981,00D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.981,00D</b>
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	20.000,00	0,00	26.050,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>34.290,00D</b>	<b>15.300,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>43.590,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	7.290,00D	10.800,00	0,00	18.090,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	3.000,00D	0,00	2.600,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	5.000,00D	0,00	1.800,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	4.000,00D	1.900,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	6.000,00D	2.600,00	100,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>34.035,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.035,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	5.130,00D	0,00	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	7.125,00D	0,00	0,00	7.125,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	18.020,00D	0,00	0,00	18.020,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>30.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>5.630,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.003 - Encontro e Eventos	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>17.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.004 - Serviços Gráficos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>14.520,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.520,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	9.680,00D	0,00	0,00	9.680,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.15 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>10.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.15.001 - Diária	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.002 - Transporte	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.003 - Palestrantes	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.004 - Lanches	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.005 - Locações	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
<b>5.2.2.1.1.04.03.16 - NUCRESS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.16.001 - Diária	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.16.002 - Transporte	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>52.994,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.994,00D</b>
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	4.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	5.390,00D	0,00	0,00	5.390,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.573,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.573,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.573,00D	0,00	0,00	1.573,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.225,00D</b>
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	7.420,00D	0,00	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
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>32.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00D</b>
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>10.890,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.890,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,00D</b>
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	10.890,00D	0,00	0,00	10.890,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>186.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>156.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>186.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>156.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>136.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>106.200,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	136.000,00D	0,00	29.800,00	106.200,00D
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>50.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.600,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>9.994,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,56D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>9.994,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,56D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>9.994,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,56D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>9.994,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,56D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.125.316,66C</b>	<b>583.442,40</b>	<b>583.442,40</b>	<b>3.125.316,66C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>3.115.322,10C</b>	<b>583.442,40</b>	<b>583.442,40</b>	<b>3.115.322,10C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.557.661,05C</b>	<b>164.922,52</b>	<b>164.922,52</b>	<b>1.557.661,05C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>876.248,41C</b>	<b>164.922,52</b>	<b>0,00</b>	<b>711.325,89C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>626.248,41C</b>	<b>164.922,52</b>	<b>0,00</b>	<b>461.325,89C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>609.808,94C</b>	<b>163.302,89</b>	<b>0,00</b>	<b>446.506,05C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>609.808,94C</b>	<b>163.302,89</b>	<b>0,00</b>	<b>446.506,05C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>609.808,94C</b>	<b>163.302,89</b>	<b>0,00</b>	<b>446.506,05C</b>
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	559.808,94C	163.302,89	0,00	396.506,05C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>10.362,92C</b>	<b>285,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.077,62C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>8.039,78C</b>	<b>285,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.754,48C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.039,78C	285,30	0,00	7.754,48C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>123,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,14C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	123,14C	0,00	0,00	123,14C
<b>6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00C</b>
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>2.007,59C</b>	<b>1.334,33</b>	<b>0,00</b>	<b>673,26C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>2.007,59C</b>	<b>1.334,33</b>	<b>0,00</b>	<b>673,26C</b>
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.007,59C	1.334,33	0,00	673,26C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.068,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068,96C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>4.068,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068,96C</b>
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	4.068,96C	0,00	0,00	4.068,96C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	681.412,64C	0,00	164.922,52	846.335,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	681.412,64C	0,00	164.922,52	846.335,16C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	674.128,05C	0,00	163.302,89	837.430,94C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	674.128,05C	0,00	163.302,89	837.430,94C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	674.128,05C	0,00	163.302,89	837.430,94C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	674.128,05C	0,00	163.302,89	837.430,94C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.831,69C	0,00	285,30	5.116,99C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.654,83C	0,00	285,30	1.940,13C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.654,83C	0,00	285,30	1.940,13C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.176,86C	0,00	0,00	3.176,86C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.176,86C	0,00	0,00	3.176,86C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.452,90C	0,00	1.334,33	3.787,23C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.452,90C	0,00	1.334,33	3.787,23C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.452,90C	0,00	1.334,33	3.787,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.557.661,05C	418.519,88	418.519,88	1.557.661,05C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.557.661,05C	418.519,88	418.519,88	1.557.661,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	355.764,97C	140.943,06	57.231,25	272.053,16C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	178.657,87C	111.143,06	57.231,25	124.746,06C
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	159.160,29C	110.013,90	56.079,22	105.225,61C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.210,94C	36.679,22	19.879,22	1.410,94C
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	16.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.176,30C	19.879,22	19.879,22	1.176,30C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	123.049,35C	67.334,68	36.200,00	91.914,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.266,17C	4.605,58	500,00	14.160,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	181,98C	0,00	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
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	450,00	500,00	212,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	550,00C	497,60	0,00	52,40C
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	3.438,20	0,00	3.950,54C
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	219,78	0,00	728,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	30.290,00C	39.042,10	15.550,00	6.797,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	7.290,00C	17.930,00	10.800,00	160,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	5.000,00C	3.900,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	4.000,00C	5.888,50	1.900,00	11,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.500,00C	2.650,00	250,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	2.000,00C	4.173,60	2.600,00	426,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.571,00C</b>	<b>1.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	4.005,00C	1.500,00	0,00	2.505,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	1.566,00C	412,00	0,00	1.154,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>16.870,00C</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.620,00C</b>
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	500,00	0,00	10.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	5.500,00C	750,00	0,00	4.750,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>5.630,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>6.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>6.600,00C</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.225,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	2.200,00C	375,00	0,00	1.825,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>8.150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.004 - Serviços Gráficos	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>	<b>5.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>14.220,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.220,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.840,00C	0,00	0,00	4.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	9.380,00C	0,00	0,00	9.380,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
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
6.2.2.1.1.01.04.03.020.007 - Pastas	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.008 - Material de Expediente	40,00C	0,00	0,00	40,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.021 - NUCRESS</b>	<b>1.352,18C</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.352,18C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	150,00C	150,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	1.202,18C	0,00	0,00	1.202,18C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.900,00C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	11.000,00C	6.000,00	0,00	5.000,00C
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	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>37,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,99C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>37,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,99C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	37,99C	0,00	0,00	37,99C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.107,14C</b>	<b>1.129,16</b>	<b>0,00</b>	<b>977,98C</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.502,14C	1.129,16	0,00	372,98C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	605,00C	0,00	0,00	605,00C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,03</b>	<b>1.152,03C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.152,03	1.152,03C
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	177.107,10C	29.800,00	0,00	147.307,10C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	177.107,10C	29.800,00	0,00	147.307,10C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	136.000,00C	29.800,00	0,00	106.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	136.000,00C	29.800,00	0,00	106.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.107,10C	0,00	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	2.987,10C	0,00	0,00	2.987,10C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.201.896,08C	277.576,82	361.288,63	1.285.607,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	814.052,56C	139.246,82	90.623,81	765.429,55C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	807.880,56C	134.450,82	90.623,81	764.053,55C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	568.701,42C	64.245,13	0,00	504.456,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	447.682,67C	47.153,62	0,00	400.529,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	261.259,72C	36.329,57	0,00	224.930,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	11.658,48C	1.967,70	0,00	9.690,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	10.266,67C	800,00	0,00	9.466,67C
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	108.422,62C	4.003,97	0,00	104.418,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	19.075,18C	4.052,38	0,00	15.022,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	121.018,75C	17.091,51	0,00	103.927,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	68.821,54C	10.134,94	0,00	58.686,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	2.680,51C	1.745,65	0,00	934,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	38.153,59C	4.608,80	0,00	33.544,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.363,11C	602,12	0,00	10.760,99C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>212.690,80C</b>	<b>65.100,42</b>	<b>89.494,65</b>	<b>237.085,03C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>75.204,11C</b>	<b>16.424,72</b>	<b>22.159,97</b>	<b>80.939,36C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	21.186,86C	0,00	605,69	21.792,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	47.409,13C	10.175,06	67,45	37.301,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.608,12C	6.249,66	21.486,83	21.845,29C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>14.686,40C</b>	<b>1.476,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.210,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	14.686,40C	1.476,40	0,00	13.210,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>101.441,29C</b>	<b>43.779,86</b>	<b>61.334,68</b>	<b>118.996,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.605,31C</b>	<b>5.738,15</b>	<b>4.605,58</b>	<b>6.472,74C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	928,95C	0,00	0,00	928,95C
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	240,00	450,00	333,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	442,40	497,60	55,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	3.438,20	3.438,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	1.840,00C	525,00	0,00	1.315,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	4.702,43C	1.092,55	219,78	3.829,66C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>69.315,21C</b>	<b>13.327,15</b>	<b>20.000,00</b>	<b>75.988,06C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	32.871,00C	6.400,00	0,00	26.471,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.942,48C	513,63	0,00	5.428,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	24.673,84C	1.696,54	0,00	22.977,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.170,39C	4.608,30	20.000,00	16.562,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.657,50C	108,68	0,00	4.548,82C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>2.789,62C</b>	<b>20.871,84</b>	<b>33.042,10</b>	<b>14.959,88C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	8.840,00	17.930,00	9.090,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	249,50	2.100,00	1.850,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	5.803,85	5.888,50	84,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	1.600,00	2.650,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.009 - Transporte	2.789,62C	3.978,49	4.073,60	2.884,73C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.170,28C</b>	<b>1.112,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>5.970,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	700,00	1.500,00	800,00C
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	483,41C	412,00	412,00	483,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	1.106,87C	0,00	0,00	1.106,87C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>9.130,00C</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>8.530,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	7.300,00C	600,00	0,00	6.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	1.830,00C	500,00	500,00	1.830,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.016.001 - Diária	0,00	375,00	375,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>201,27C</b>	<b>55,72</b>	<b>0,00</b>	<b>145,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.002 - Transporte	201,27C	55,72	0,00	145,55C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>3.760,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,60C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.001 - Diária	649,00C	0,00	0,00	649,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.005 - Locações	2.767,10C	0,00	0,00	2.767,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.008 - Material de Expediente	344,50C	0,00	0,00	344,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.021 - NUCRESS</b>	<b>3.469,00C</b>	<b>450,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3.169,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.001 - Diária	3.325,00C	450,00	150,00	3.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.002 - Transporte	144,00C	0,00	0,00	144,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>21.359,00C</b>	<b>3.419,44</b>	<b>6.000,00</b>	<b>23.939,56C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.220,00C	171,00	0,00	2.049,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	819,44	6.000,00	5.180,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviço de Transporte	3.048,98C	0,00	0,00	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	8.334,76C	607,07	0,00	7.727,69C
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	3.050,64C	1.821,93	0,00	1.228,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Página Eletônica	3.249,02C	0,00	0,00	3.249,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.149,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,58C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.149,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,58C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.149,58C	0,00	0,00	1.149,58C
<b>6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.196,47C</b>	<b>619,38</b>	<b>1.129,16</b>	<b>3.706,25C</b>
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.166,11C	619,38	1.129,16	3.675,89C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30,36C	0,00	0,00	30,36C
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>22.142,29C</b>	<b>4.485,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17.656,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	22.142,29C	4.485,89	0,00	17.656,40C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>6.172,00C</b>	<b>4.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>6.172,00C</b>	<b>4.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,00C</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.172,00C	4.796,00	0,00	1.376,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	6.172,00C	4.796,00	0,00	1.376,00C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>413,49C</b>	<b>136.462,74</b>	<b>136.482,83</b>	<b>433,58C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>413,49C</b>	<b>131.666,74</b>	<b>131.686,83</b>	<b>433,58C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.153,62	47.153,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	47.153,62	47.153,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	36.329,57	36.329,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.967,70	1.967,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.003,97	4.003,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	4.052,38	4.052,38	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.657,93</b>	<b>17.091,51</b>	<b>433,58C</b>
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	10.134,94	10.134,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	1.745,65	1.745,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	4.270,59	4.608,80	338,21C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	506,75	602,12	95,37C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>413,49C</b>	<b>63.901,95</b>	<b>63.488,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>413,49C</b>	<b>15.626,25</b>	<b>15.212,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	413,49C	605,69	192,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	10.242,51	10.242,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	4.778,05	4.778,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,40</b>	<b>1.476,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.476,40	1.476,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.379,86</b>	<b>43.379,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.738,15</b>	<b>5.738,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	442,40	442,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	3.438,20	3.438,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	1.092,55	1.092,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.327,15</b>	<b>13.327,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	513,63	513,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.696,54	1.696,54	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.608,30	4.608,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	108,68	108,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.621,84</b>	<b>20.621,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	249,50	249,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	5.803,85	5.803,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	3.978,49	3.978,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,00</b>	<b>1.112,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	412,00	412,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.016.001 - Diária	0,00	375,00	375,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>0,00</b>	<b>55,72</b>	<b>55,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	55,72	55,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.021 - NUCRESS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.021.001 - Diária	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,44</b>	<b>3.419,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	819,44	819,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	607,07	607,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.821,93	1.821,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	619,38	619,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	619,38	619,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.333,86	3.333,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	3.333,86	3.333,86	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	387.430,03C	1.867,26	134.181,99	519.744,76C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	384.109,13C	1.867,26	129.385,99	511.627,86C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.466,76C	0,00	47.153,62	220.620,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	173.466,76C	0,00	47.153,62	220.620,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	138.740,28C	0,00	36.329,57	175.069,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	7.607,83C	0,00	1.967,70	9.575,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	2.933,33C	0,00	800,00	3.733,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	23.260,50C	0,00	4.003,97	27.264,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	924,82C	0,00	4.052,38	4.977,20C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	50.704,82C	0,00	16.657,93	67.362,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	33.919,96C	0,00	10.134,94	44.054,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.169,49C	0,00	1.745,65	2.915,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	13.919,36C	0,00	4.270,59	18.189,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.696,01C	0,00	506,75	2.202,76C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.673,02C	1.867,26	61.621,20	203.426,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.949,06C	1.867,26	13.345,50	51.427,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.365,01C	192,20	0,00	2.172,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	32.590,87C	67,45	10.175,06	42.698,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.993,18C	1.607,61	3.170,44	6.556,01C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.313,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,40</b>	<b>8.790,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	7.313,60C	0,00	1.476,40	8.790,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>82.675,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.379,86</b>	<b>126.055,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.238,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.738,15</b>	<b>17.976,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.549,07C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	813,56C	0,00	240,00	1.053,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	442,40	442,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	476,26C	0,00	3.438,20	3.914,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	2.160,00C	0,00	525,00	2.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	3.609,13C	0,00	1.092,55	4.701,68C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>23.665,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.327,15</b>	<b>36.992,94C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	9.600,00C	0,00	6.400,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.057,52C	0,00	513,63	2.571,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	6.786,16C	0,00	1.696,54	8.482,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	4.879,61C	0,00	4.608,30	9.487,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	342,50C	0,00	108,68	451,18C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>1.210,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.621,84</b>	<b>21.832,22C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	0,00	8.840,00	8.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	0,00	249,50	249,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	5.803,85	5.803,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	1.210,38C	0,00	3.978,49	5.188,87C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>23.293,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,00</b>	<b>24.405,72C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	1.125,00C	0,00	700,00	1.825,00C
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	5.075,59C	0,00	412,00	5.487,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	16.913,13C	0,00	0,00	16.913,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>4.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>6.650,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	4.400,00C	0,00	600,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	400,00C	0,00	500,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	750,00	750,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.001 - Diária	0,00	0,00	375,00	375,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>9.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.017.004 - Serviços Gráficos	9.450,00C	0,00	0,00	9.450,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>98,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>55,72</b>	<b>154,45C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.002 - Transporte	98,73C	0,00	55,72	154,45C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>2.739,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.001 - Diária	231,00C	0,00	0,00	231,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.005 - Locações	2.452,90C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.021 - NUCRESS</b>	<b>5.178,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.478,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.001 - Diária	3.525,00C	0,00	300,00	3.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.002 - Transporte	1.653,82C	0,00	0,00	1.653,82C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>13.735,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,44</b>	<b>17.154,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	684,00C	0,00	171,00	855,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	0,00	819,44	819,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviço de Transporte	951,02C	0,00	0,00	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	2.665,24C	0,00	607,07	3.272,31C
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	6.949,36C	0,00	1.821,93	8.771,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	2.140,98C	0,00	0,00	2.140,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>385,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>385,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,43C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	385,43C	0,00	0,00	385,43C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.921,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>619,38</b>	<b>6.540,77C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.751,75C	0,00	619,38	3.371,13C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.169,64C	0,00	0,00	3.169,64C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>9.957,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,86</b>	<b>13.291,57C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	9.957,71C	0,00	3.333,86	13.291,57C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.320,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.796,00</b>	<b>8.116,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.320,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.796,00</b>	<b>8.116,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.320,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.796,00</b>	<b>8.116,90C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.940,90C	0,00	4.796,00	7.736,90C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>9.994,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,56C</b>
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>9.994,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,56C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>9.994,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,56C</b>
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>9.994,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,56C</b>
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processado	9.994,56C	0,00	0,00	9.994,56C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>652.242,06D</b>	<b>159.279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>811.521,56D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	652.242,06D	159.279,50	0,00	811.521,56D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	652.242,06D	159.279,50	0,00	811.521,56D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	652.242,06D	159.279,50	0,00	811.521,56D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	652.242,06D	159.279,50	0,00	811.521,56D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	652.242,06D	159.279,50	0,00	811.521,56D
8 - CONTROLES CREDITORES	652.242,06C	395.157,49	554.436,99	811.521,56C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	23.134,77	23.134,77	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	23.134,77	23.134,77	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	23.134,77	23.134,77	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	23.134,77	23.134,77	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	97.032,72D	22.461,63	673,14	118.821,21D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	97.032,72C	673,14	22.461,63	118.821,21C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	652.242,06C	372.022,72	531.302,22	811.521,56C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	652.242,06C	372.022,72	531.302,22	811.521,56C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	652.242,06C	372.022,72	531.302,22	811.521,56C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	549.654,02D	88.343,06	163.910,75	474.086,33D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	549.654,02D	88.343,06	163.910,75	474.086,33D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	814.052,56C	139.246,82	90.623,81	765.429,55C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	814.052,56C	139.246,82	90.623,81	765.429,55C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	33.556,09D	142.565,58	136.482,83	39.638,84D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	33.556,09D	142.565,58	136.482,83	39.638,84D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	421.399,61C	1.867,26	140.284,83	559.817,18C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	421.399,61C	1.867,26	140.284,83	559.817,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.120,68</b>	<b>1.836.120,68</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 31 de maio 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