

# CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.576.805,90D	345.326,23	458.888,55	1.463.243,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	962.078,64D	345.326,23	458.888,55	848.516,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	541.199,56D	337.212,92	355.813,32	522.599,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	541.199,56D	337.212,92	355.813,32	522.599,16D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	180.787,73D	295.873,63	355.813,11	120.848,25D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	11.696,57D	200.000,00	112.777,09	98.919,48D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	11.696,57D	200.000,00	112.777,09	98.919,48D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	169.091,16D	95.873,63	243.036,02	21.928,77D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	169.091,16D	95.873,63	243.036,02	21.928,77D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	360.411,83D	41.339,29	0,21	401.750,91D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	360.411,83D	41.339,29	0,21	401.750,91D
1.1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	199,14D	0,99	0,21	199,92D
1.1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	360.212,69D	41.338,30	0,00	401.550,99D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	420.286,31D	6.517,22	101.878,37	324.925,16D
1.1.2.1 - CLIENTES	28.203,60D	6.517,22	5.265,64	29.455,18D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	28.203,60D	6.517,22	5.265,64	29.455,18D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	28.203,60D	6.517,22	5.265,64	29.455,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	392.082,71D	0,00	96.612,73	295.469,98D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	392.082,71D	0,00	96.612,73	295.469,98D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	392.082,71D	0,00	96.612,73	295.469,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	392.082,71D	0,00	96.612,73	295.469,98D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	392.082,71D	0,00	96.612,73	295.469,98D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	592,77D	800,00	400,77	992,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	97,11D	800,00	400,77	496,34D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	97,11D	800,00	400,77	496,34D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	97,11D	800,00	400,77	496,34D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	97,11D	800,00	400,77	496,34D
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	796,09	796,09	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	796,09	796,09	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	796,09	796,09	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	796,09	796,09	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	614.727,26D	0,00	0,00	614.727,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	614.727,26D	0,00	0,00	614.727,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	304.727,26D	0,00	0,00	304.727,26D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	304.727,26D	0,00	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	92.905,85D	0,00	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	976.230,65C	187.029,88	202.950,99	992.151,76C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	146.619,09C	187.029,88	202.950,99	162.540,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.308,47C	51.509,32	47.612,44	7.411,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,02C	43.030,51	43.031,01	0,52C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,02C	43.030,51	43.031,01	0,52C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	0,02C	41.160,34	41.160,84	0,52C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	197,53	197,53	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	65,03	65,03	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.308,45C	8.478,81	4.581,43	7.411,07C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	11.308,45C	8.478,81	4.581,43	7.411,07C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	10.628,98C	7.972,06	222,86	2.879,78C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	216,62C	0,00	3.874,27	4.090,89C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	462,85C	506,75	484,30	440,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	433,59C	122.878,27	123.590,53	1.145,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	433,59C	122.878,27	123.590,53	1.145,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	433,59C	122.878,27	123.590,53	1.145,85C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	433,59C	122.878,27	123.590,53	1.145,85C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	122.981,71C	0,00	20.483,49	143.465,20C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	122.981,71C	0,00	20.483,49	143.465,20C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	122.981,71C	0,00	20.483,49	143.465,20C
2.1.7.1.1.01 - Férias	80.170,02C	0,00	13.964,93	94.134,95C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	14.112,31C	0,00	3.936,68	18.048,99C
2.1.7.1.1.03 - INSS	19.860,82C	0,00	1.780,62	21.641,44C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	7.800,86C	0,00	712,26	8.513,12C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	1.037,70C	0,00	89,00	1.126,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.895,32C	12.642,29	11.264,53	10.517,56C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.895,32C	12.642,29	11.264,53	10.517,56C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.895,32C	12.642,29	11.264,53	10.517,56C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	11.895,32C	12.642,29	11.264,53	10.517,56C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	6.672,14C	7.691,36	7.691,36	6.672,14C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	3.230,62C	3.389,82	2.760,28	2.601,08C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	266,72C	392,56	137,29	11,45C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	958,90C	425,70	499,35	1.032,55C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	766,94C	742,85	176,25	200,34C
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	638.266,86D	133.205,37	1.870,17	769.602,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	471.528,25D	69.107,71	1.870,17	538.765,79D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	323.605,24D	43.098,70	0,00	366.703,94D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	323.605,24D	43.098,70	0,00	366.703,94D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	323.605,24D	43.098,70	0,00	366.703,94D
3.1.1.1.1.01 - Salários	175.069,85D	30.577,30	0,00	205.647,15D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	9.575,53D	1.804,80	0,00	11.380,33D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	3.733,33D	800,00	0,00	4.533,33D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	18.504,92D	3.936,68	0,00	22.441,60D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	106.265,59D	4.966,45	0,00	111.232,04D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	4.977,20D	663,47	0,00	5.640,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.14 - NUCRESS	5.478,82D	350,00	0,00	5.828,82D
3.1.1.1.1.14.01 - Diária	3.825,00D	150,00	0,00	3.975,00D
3.1.1.1.1.14.02 - Transporte	1.653,82D	200,00	0,00	1.853,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	96.495,71D	10.364,26	0,00	106.859,97D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	96.495,71D	10.364,26	0,00	106.859,97D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	96.495,71D	10.364,26	0,00	106.859,97D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	63.915,72D	1.780,62	0,00	65.696,34D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	2.915,14D	2.711,55	0,00	5.626,69D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	26.329,02D	5.298,79	0,00	31.627,81D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.335,83D	573,30	0,00	3.909,13D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.427,30D	15.644,75	1.870,17	65.201,88D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	51.427,30D	15.644,75	1.870,17	65.201,88D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.427,30D	15.644,75	1.870,17	65.201,88D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.172,81D	3.412,60	197,53	5.387,88D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	42.698,48D	8.644,56	65,03	51.278,01D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	6.556,01D	3.587,59	1.607,61	8.535,99D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.790,00D	749,60	0,00	9.539,60D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.790,00D	749,60	0,00	9.539,60D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.790,00D	749,60	0,00	9.539,60D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.790,00D	749,60	0,00	9.539,60D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	8.790,00D	749,60	0,00	9.539,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	137.730,84D	45.557,76	0,00	183.288,60D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.976,67D	796,09	0,00	18.772,76D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	17.976,67D	796,09	0,00	18.772,76D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	17.976,67D	796,09	0,00	18.772,76D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	17.976,67D	796,09	0,00	18.772,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	119.754,17D	44.761,67	0,00	164.515,84D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.599,73D	38.470,90	0,00	141.070,63D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	102.599,73D	38.470,90	0,00	141.070,63D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	36.992,94D	11.908,93	0,00	48.901,87D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	16.000,00D	3.037,70	0,00	19.037,70D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	2.571,15D	513,63	0,00	3.084,78D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	8.482,70D	1.696,54	0,00	10.179,24D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	9.487,91D	6.565,67	0,00	16.053,58D
3.3.2.2.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	451,18D	95,39	0,00	546,57D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	21.832,22D	19.311,69	0,00	41.143,91D
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	8.840,00D	9.090,00	0,00	17.930,00D
3.3.2.2.1.03.03 - Outdoor e Faixas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	249,50D	1.043,06	0,00	1.292,56D
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	5.803,85D	47,61	0,00	5.851,46D
3.3.2.2.1.03.08 - Diária	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	5.188,87D	711,02	0,00	5.899,89D
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	24.405,72D	2.581,07	0,00	26.986,79D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	1.825,00D	609,00	0,00	2.434,00D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	180,00D	1.393,82	0,00	1.573,82D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	5.487,59D	450,00	0,00	5.937,59D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	16.913,13D	128,25	0,00	17.041,38D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.650,00D	2.970,40	0,00	9.620,40D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	5.000,00D	2.320,40	0,00	7.320,40D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	900,00D	650,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.2.1.05.03 - Encontro e Eventos	750,00D	0,00	0,00	750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.08 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	375,00D	0,00	0,00	375,00D
3.3.2.2.1.08.01 - Diária	375,00D	0,00	0,00	375,00D
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	154,45D	56,31	0,00	210,76D
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	154,45D	56,31	0,00	210,76D
3.3.2.2.1.12 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	2.739,40D	1.642,50	0,00	4.381,90D
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	1.642,50	0,00	4.095,40D
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	17.154,44D	6.290,77	0,00	23.445,21D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	17.154,44D	6.290,77	0,00	23.445,21D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	17.154,44D	6.290,77	0,00	23.445,21D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	855,00D	230,80	0,00	1.085,80D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	819,44D	0,00	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	3.272,31D	549,27	0,00	3.821,58D
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	8.771,29D	1.942,40	0,00	10.713,69D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	2.140,98D	3.568,30	0,00	5.709,28D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.291,57D	3.184,23	0,00	16.475,80D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.291,57D	3.184,23	0,00	16.475,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.291,57D	3.184,23	0,00	16.475,80D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.291,57D	3.184,23	0,00	16.475,80D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	13.291,57D	3.184,23	0,00	16.475,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	12.441,53	0,00	12.441,53D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	12.441,53	0,00	12.441,53D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.441,53	0,00	12.441,53D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	12.441,53	0,00	12.441,53D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	12.441,53	0,00	12.441,53D
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	12.441,53	0,00	12.441,53D
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	6.540,77D	2.164,54	0,00	8.705,31D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.540,77D	2.164,54	0,00	8.705,31D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.540,77D	2.164,54	0,00	8.705,31D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.540,77D	2.164,54	0,00	8.705,31D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.540,77D	2.164,54	0,00	8.705,31D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.371,13D	2.164,54	0,00	5.535,67D
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	1.238.842,11C	0,00	1.851,77	1.240.693,88C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.117,47C	0,00	512,48	1.629,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.117,47C	0,00	512,48	1.629,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.117,47C	0,00	512,48	1.629,95C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	1.117,47C	0,00	512,48	1.629,95C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.117,47C	0,00	512,48	1.629,95C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.117,47C	0,00	512,48	1.629,95C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.787,23C	0,00	1.339,29	5.126,52C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.787,23C	0,00	1.339,29	5.126,52C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.787,23C	0,00	1.339,29	5.126,52C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.787,23C	0,00	1.339,29	5.126,52C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.787,23C	0,00	1.339,29	5.126,52C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.125.316,66D	41.351,00	41.351,00	3.125.316,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.115.322,10D	41.351,00	41.351,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.460,49D	0,00	0,00	4.460,49D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.460,49D	0,00	0,00	4.460,49D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.460,49D	0,00	0,00	4.460,49D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.068,96D	0,00	0,00	4.068,96D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	4.068,96D	0,00	0,00	4.068,96D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	4.068,96D	0,00	0,00	4.068,96D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.557.661,05D	41.351,00	41.351,00	1.557.661,05D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.557.661,05D	41.351,00	41.351,00	1.557.661,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.400.861,05D	41.351,00	8.351,00	1.433.861,05D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	799.335,45D	20.000,00	0,00	819.335,45D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	625.411,88D	10.000,00	0,00	635.411,88D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.266,31D	0,00	0,00	19.266,31D
5.2.2.1.1.01.01.01.04 - Gratificações	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - 13º Salário	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	135.945,57D	10.000,00	0,00	145.945,57D
5.2.2.1.1.01.01.01.09 - Horas Extras	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	173.923,57D	10.000,00	0,00	183.923,57D
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	10.000,00	0,00	13.850,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	52.072,95D	0,00	0,00	52.072,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>545.737,60D</b>	<b>18.351,00</b>	<b>8.351,00</b>	<b>555.737,60D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>133.777,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	29.577,60D	0,00	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>
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>336.966,00D</b>	<b>10.351,00</b>	<b>3.351,00</b>	<b>343.966,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>38.610,00D</b>	<b>0,00</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	1.600,00D	0,00	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>112.981,00D</b>	<b>0,00</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	26.050,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>43.590,00D</b>	<b>9.351,00</b>	<b>2.351,00</b>	<b>50.590,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	18.090,00D	0,00	0,00	18.090,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	5.900,00D	2.351,00	0,00	8.251,00D
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	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	5.000,00D	7.000,00	2.351,00	9.649,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>34.035,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>34.035,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	5.130,00D	0,00	1.000,00	4.130,00D
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	1.000,00	0,00	8.125,00D
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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.994,00D	8.000,00	5.000,00	55.994,00D
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	5.000,00	6.000,00D
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
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	6.000,00	0,00	21.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	5.390,00D	2.000,00	0,00	7.390,00D
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
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	3.000,00	0,00	13.890,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.890,00D	3.000,00	0,00	13.890,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	10.890,00D	3.000,00	0,00	13.890,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	156.800,00D	0,00	33.000,00	123.800,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	156.800,00D	0,00	33.000,00	123.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	106.200,00D	0,00	27.000,00	79.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	106.200,00D	0,00	27.000,00	79.200,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.600,00D	0,00	6.000,00	44.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	38.500,00D	0,00	6.000,00	32.500,00D
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>
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.125.316,66C</b>	<b>463.834,08</b>	<b>463.834,08</b>	<b>3.125.316,66C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>3.115.322,10C</b>	<b>463.834,08</b>	<b>463.834,08</b>	<b>3.115.322,10C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.557.661,05C</b>	<b>98.464,50</b>	<b>98.464,50</b>	<b>1.557.661,05C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>711.325,89C</b>	<b>98.464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>612.861,39C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>461.325,89C</b>	<b>98.464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>362.861,39C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>446.506,05C</b>	<b>96.612,73</b>	<b>0,00</b>	<b>349.893,32C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>446.506,05C</b>	<b>96.612,73</b>	<b>0,00</b>	<b>349.893,32C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>446.506,05C</b>	<b>96.612,73</b>	<b>0,00</b>	<b>349.893,32C</b>
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	396.506,05C	96.612,73	0,00	299.893,32C
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>10.077,62C</b>	<b>512,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565,14C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>7.754,48C</b>	<b>512,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.242,00C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.754,48C	512,48	0,00	7.242,00C
<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>673,26C</b>	<b>1.339,29</b>	<b>0,00</b>	<b>666,03D</b>
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	673,26C	1.339,29	0,00	666,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	673,26C	1.339,29	0,00	666,03D
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	846.335,16C	0,00	98.464,50	944.799,66C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	846.335,16C	0,00	98.464,50	944.799,66C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	837.430,94C	0,00	96.612,73	934.043,67C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	837.430,94C	0,00	96.612,73	934.043,67C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	837.430,94C	0,00	96.612,73	934.043,67C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	837.430,94C	0,00	96.612,73	934.043,67C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.116,99C	0,00	512,48	5.629,47C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.940,13C	0,00	512,48	2.452,61C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.940,13C	0,00	512,48	2.452,61C
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	3.787,23C	0,00	1.339,29	5.126,52C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.787,23C	0,00	1.339,29	5.126,52C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.787,23C	0,00	1.339,29	5.126,52C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.557.661,05C	365.369,58	365.369,58	1.557.661,05C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.557.661,05C	365.369,58	365.369,58	1.557.661,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	272.053,16C	112.895,71	47.356,07	206.513,52C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	124.746,06C	79.895,71	47.356,07	92.206,42C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.462,45C	25.498,73	21.236,28	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.262,45C	15.498,73	11.236,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	4.262,45C	15.498,73	11.236,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.200,00C	10.000,00	10.000,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	105.225,61C	41.955,45	23.119,79	86.389,95C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.410,94C	0,00	0,00	1.410,94C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	234,64C	0,00	0,00	234,64C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - 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	91.914,67C	19.036,86	10.661,00	83.538,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.160,59C	865,30	0,00	13.295,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	181,98C	24,90	0,00	157,08C
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	163,00	0,00	84,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	509,50C	0,00	0,00	509,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	212,51C	100,00	0,00	112,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	52,40C	0,00	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	3.950,54C	0,00	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	728,66C	577,40	0,00	151,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	6.797,90C	12.867,56	9.351,00	3.281,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	1.100,00C	195,56	0,00	904,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	11,50C	2.351,00	2.351,00	11,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	426,40C	0,00	0,00	426,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	5.000,00C	10.321,00	7.000,00	1.679,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.659,00C</b>	<b>3.454,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.515,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	2.505,00C	1.000,00	0,00	1.505,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	1.154,00C	2.454,00	1.310,00	10,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>15.620,00C</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.120,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	400,00C	300,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	10.470,00C	1.200,00	0,00	9.270,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	4.750,00C	0,00	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>6.225,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.225,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	1.825,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>
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>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,18C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	1.202,18C	200,00	0,00	1.002,18C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>11.900,00C</b>	<b>22.918,59</b>	<b>12.458,79</b>	<b>1.440,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	59,80	400,00	340,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	5.000,00C	5.000,00	0,00	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	5.800,00C	12.609,77	6.809,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	0,00	5.249,02	5.249,02	0,00
<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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	977,98C	0,00	0,00	977,98C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	372,98C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.152,03C	0,00	0,00	1.152,03C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	1.152,03C	0,00	0,00	1.152,03C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.890,00C	12.441,53	3.000,00	1.448,47C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.890,00C	12.441,53	3.000,00	1.448,47C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	10.890,00C	12.441,53	3.000,00	1.448,47C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	147.307,10C	33.000,00	0,00	114.307,10C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	147.307,10C	33.000,00	0,00	114.307,10C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	106.200,00C	27.000,00	0,00	79.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	106.200,00C	27.000,00	0,00	79.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.107,10C	6.000,00	0,00	35.107,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	38.120,00C	6.000,00	0,00	32.120,00C
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	1.285.607,89C	252.473,87	318.013,51	1.351.147,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	765.429,55C	127.725,43	73.414,88	711.119,00C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	764.053,55C	127.725,43	73.414,88	709.743,00C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.456,29C	42.864,23	25.498,73	487.090,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	400.529,05C	35.081,85	15.498,73	380.945,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	224.930,15C	30.577,30	0,00	194.352,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	9.690,78C	1.804,80	0,00	7.885,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	9.466,67C	800,00	0,00	8.666,67C
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	104.418,65C	1.236,28	15.498,73	118.681,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	15.022,80C	663,47	0,00	14.359,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	103.927,24C	7.782,38	10.000,00	106.144,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	58.686,60C	0,00	0,00	58.686,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	934,86C	2.711,55	10.000,00	8.223,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	33.544,79C	4.586,53	0,00	28.958,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.760,99C	484,30	0,00	10.276,69C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.085,03C	67.070,90	35.474,62	205.488,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.939,36C	15.644,75	1.870,17	67.164,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	21.792,55C	3.412,60	197,53	18.577,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	37.301,52C	8.644,56	65,03	28.721,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	21.845,29C	3.587,59	1.607,61	19.865,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.210,00C	749,60	0,00	12.460,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	13.210,00C	749,60	0,00	12.460,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	118.996,11C	39.926,99	15.685,86	94.754,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.472,74C	796,09	865,30	6.541,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	928,95C	38,65	24,90	915,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	10,00C	163,00	163,00	10,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	333,93C	25,95	100,00	407,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	55,20C	0,00	0,00	55,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	1.315,00C	0,00	0,00	1.315,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	3.829,66C	568,49	577,40	3.838,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	75.988,06C	11.908,93	0,00	64.079,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	26.471,00C	3.037,70	0,00	23.433,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.428,85C	513,63	0,00	4.915,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	22.977,30C	1.696,54	0,00	21.280,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	16.562,09C	6.565,67	0,00	9.996,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.548,82C	95,39	0,00	4.453,43C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>14.959,88C</b>	<b>19.311,69</b>	<b>10.516,56</b>	<b>6.164,75C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	9.090,00C	9.090,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	1.850,50C	1.043,06	195,56	1.003,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	84,65C	47,61	2.351,00	2.388,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.008 - Diária	1.050,00C	450,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.009 - Transporte	2.884,73C	711,02	0,00	2.173,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.970,28C</b>	<b>2.891,07</b>	<b>2.454,00</b>	<b>5.533,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	800,00C	609,00	0,00	191,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	3.580,00C	1.393,82	0,00	2.186,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	483,41C	760,00	2.454,00	2.177,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	1.106,87C	128,25	0,00	978,62C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>8.530,00C</b>	<b>2.970,40</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.059,60C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	6.700,00C	2.320,40	300,00	4.679,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	1.830,00C	650,00	1.200,00	2.380,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>145,55C</b>	<b>56,31</b>	<b>0,00</b>	<b>89,24C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.002 - Transporte	145,55C	56,31	0,00	89,24C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>3.760,60C</b>	<b>1.642,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,10C</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	1.642,50	0,00	1.124,60C
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>3.169,00C</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3.169,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.001 - Diária	3.025,00C	150,00	150,00	3.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.002 - Transporte	144,00C	200,00	200,00	144,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>23.939,56C</b>	<b>10.749,56</b>	<b>17.918,59</b>	<b>31.108,59C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.049,00C	630,80	59,80	1.478,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	5.180,56C	0,00	0,00	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	7.727,69C	549,27	0,00	7.178,42C
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	1.228,71C	2.752,17	12.609,77	11.086,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Página Eletônica	3.249,02C	6.817,32	5.249,02	1.680,72C
<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>3.706,25C</b>	<b>2.164,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,71C</b>
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.675,89C	2.164,54	0,00	1.511,35C
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>17.656,40C</b>	<b>3.184,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.472,17C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	17.656,40C	3.184,23	0,00	14.472,17C
<b>6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,53</b>	<b>12.441,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,53</b>	<b>12.441,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	12.441,53	12.441,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.376,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.376,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.376,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,00C</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.376,00C	0,00	0,00	1.376,00C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>433,58C</b>	<b>122.878,27</b>	<b>123.590,53</b>	<b>1.145,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>433,58C</b>	<b>122.878,27</b>	<b>123.590,53</b>	<b>1.145,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.845,57</b>	<b>33.845,57</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	33.845,57	33.845,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	30.577,30	30.577,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.804,80	1.804,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	663,47	663,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	433,58C	7.070,12	7.782,38	1.145,84C
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	2.711,55	2.711,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	338,21C	3.874,27	4.586,53	1.050,47C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	95,37C	484,30	484,30	95,37C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.172,28	64.172,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.514,92	17.514,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.610,13	3.610,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	8.709,59	8.709,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	5.195,20	5.195,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	749,60	749,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	749,60	749,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	39.616,99	39.616,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	796,09	796,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	38,65	38,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	163,00	163,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	25,95	25,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	568,49	568,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.908,93	11.908,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.037,70	3.037,70	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	6.565,67	6.565,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	95,39	95,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.311,69</b>	<b>19.311,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	1.043,06	1.043,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	47,61	47,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	711,02	711,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,07</b>	<b>2.581,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	609,00	609,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	1.393,82	1.393,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	128,25	128,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,40</b>	<b>2.970,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	2.320,40	2.320,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>0,00</b>	<b>56,31</b>	<b>56,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	56,31	56,31	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,50</b>	<b>1.642,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020.005 - Locações	0,00	1.642,50	1.642,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.021 - NUCRESS</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.021.001 - Diária	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.021.002 - Transporte	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.290,77</b>	<b>6.290,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	230,80	230,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	549,27	549,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.942,40	1.942,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	3.568,30	3.568,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,54</b>	<b>2.164,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	2.164,54	2.164,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184,23</b>	<b>3.184,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	3.184,23	3.184,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,53</b>	<b>12.441,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	12.441,53	12.441,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	12.441,53	12.441,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>519.744,76C</b>	<b>1.870,17</b>	<b>121.008,10</b>	<b>638.882,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>511.627,86C</b>	<b>1.870,17</b>	<b>121.008,10</b>	<b>630.765,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>220.620,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.845,57</b>	<b>254.465,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>220.620,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.845,57</b>	<b>254.465,95C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	175.069,85C	0,00	30.577,30	205.647,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	9.575,53C	0,00	1.804,80	11.380,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	3.733,33C	0,00	800,00	4.533,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	27.264,47C	0,00	0,00	27.264,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	4.977,20C	0,00	663,47	5.640,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>67.362,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.070,12</b>	<b>74.432,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	44.054,90C	0,00	0,00	44.054,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	2.915,14C	0,00	2.711,55	5.626,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	18.189,95C	0,00	3.874,27	22.064,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.202,76C	0,00	484,30	2.687,06C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>203.426,96C</b>	<b>1.870,17</b>	<b>62.302,11</b>	<b>263.858,90C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.427,30C	1.870,17	15.644,75	65.201,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.172,81C	197,53	3.412,60	5.387,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	42.698,48C	65,03	8.644,56	51.278,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.556,01C	1.607,61	3.587,59	8.535,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.790,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>749,60</b>	<b>9.539,60C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	8.790,00C	0,00	749,60	9.539,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>126.055,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.616,99</b>	<b>165.672,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.976,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>796,09</b>	<b>18.772,76C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.549,07C	0,00	38,65	4.587,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	590,00C	0,00	163,00	753,00C
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	1.053,56C	0,00	25,95	1.079,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	442,40C	0,00	0,00	442,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	3.914,46C	0,00	0,00	3.914,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	2.685,00C	0,00	0,00	2.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	4.701,68C	0,00	568,49	5.270,17C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>36.992,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.908,93</b>	<b>48.901,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	16.000,00C	0,00	3.037,70	19.037,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.571,15C	0,00	513,63	3.084,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	8.482,70C	0,00	1.696,54	10.179,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	9.487,91C	0,00	6.565,67	16.053,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	451,18C	0,00	95,39	546,57C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>21.832,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.311,69</b>	<b>41.143,91C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	8.840,00C	0,00	9.090,00	17.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	249,50C	0,00	1.043,06	1.292,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	5.803,85C	0,00	47,61	5.851,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.008 - Diária	1.350,00C	0,00	450,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	5.188,87C	0,00	711,02	5.899,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	7.970,00	7.970,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>24.405,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,07</b>	<b>26.986,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	1.825,00C	0,00	609,00	2.434,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	180,00C	0,00	1.393,82	1.573,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	5.487,59C	0,00	450,00	5.937,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	16.913,13C	0,00	128,25	17.041,38C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>6.650,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,40</b>	<b>9.620,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	5.000,00C	0,00	2.320,40	7.320,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	900,00C	0,00	650,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	750,00C	0,00	0,00	750,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>375,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.001 - Diária	375,00C	0,00	0,00	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>154,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>56,31</b>	<b>210,76C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.002 - Transporte	154,45C	0,00	56,31	210,76C
<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>1.642,50</b>	<b>4.381,90C</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	1.642,50	4.095,40C
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>5.478,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>5.828,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.001 - Diária	3.825,00C	0,00	150,00	3.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.002 - Transporte	1.653,82C	0,00	200,00	1.853,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.154,44C	0,00	6.290,77	23.445,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	855,00C	0,00	230,80	1.085,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	819,44C	0,00	0,00	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	3.272,31C	0,00	549,27	3.821,58C
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	8.771,29C	0,00	1.942,40	10.713,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	2.140,98C	0,00	3.568,30	5.709,28C
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	6.540,77C	0,00	2.164,54	8.705,31C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.371,13C	0,00	2.164,54	5.535,67C
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	13.291,57C	0,00	3.184,23	16.475,80C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	13.291,57C	0,00	3.184,23	16.475,80C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	12.441,53	12.441,53C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.441,53	12.441,53C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	0,00	12.441,53	12.441,53C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	8.116,90C	0,00	0,00	8.116,90C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	8.116,90C	0,00	0,00	8.116,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.116,90C	0,00	0,00	8.116,90C
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	7.736,90C	0,00	0,00	7.736,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.994,56C	0,00	0,00	9.994,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	811.521,56D	91.947,28	0,00	903.468,84D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	811.521,56D	91.947,28	0,00	903.468,84D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	811.521,56D	91.947,28	0,00	903.468,84D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	811.521,56D	91.947,28	0,00	903.468,84D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	811.521,56D	91.947,28	0,00	903.468,84D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	811.521,56D	91.947,28	0,00	903.468,84D
8 - CONTROLES CREDORES	811.521,56C	356.109,14	448.056,42	903.468,84C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	23.032,81	23.032,81	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	23.032,81	23.032,81	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	23.032,81	23.032,81	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	23.032,81	23.032,81	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	118.821,21D	22.770,25	262,56	141.328,90D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	118.821,21C	262,56	22.770,25	141.328,90C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	811.521,56C	333.076,33	425.023,61	903.468,84C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	811.521,56C	333.076,33	425.023,61	903.468,84C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	811.521,56C	333.076,33	425.023,61	903.468,84C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	474.086,33D	71.544,71	97.952,35	447.678,69D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	474.086,33D	71.544,71	97.952,35	447.678,69D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	765.429,55C	127.725,43	73.414,88	711.119,00C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	765.429,55C	127.725,43	73.414,88	711.119,00C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.638,84D	131.936,02	123.590,53	47.984,33D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	39.638,84D	131.936,02	123.590,53	47.984,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	559.817,18C	1.870,17	130.065,85	688.012,86C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	559.817,18C	1.870,17	130.065,85	688.012,86C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.802,98</b>	<b>1.618.802,98</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 30 de junho 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