

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.463.243,58D	200.754,48	294.817,95	1.369.180,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	848.516,32D	200.754,48	294.817,95	754.452,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	522.599,16D	188.784,87	195.653,32	515.730,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	522.599,16D	188.784,87	195.653,32	515.730,71D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	120.848,25D	187.291,99	195.653,11	112.487,13D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	98.919,48D	100.000,00	92.801,87	106.117,61D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	98.919,48D	100.000,00	92.801,87	106.117,61D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	21.928,77D	87.291,99	102.851,24	6.369,52D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	21.928,77D	87.291,99	102.851,24	6.369,52D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	401.750,91D	1.492,88	0,21	403.243,58D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	401.750,91D	1.492,88	0,21	403.243,58D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	199,92D	1,00	0,21	200,71D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	401.550,99D	1.491,88	0,00	403.042,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	324.925,16D	8.062,80	94.784,19	238.203,77D
1.1.2.1 - CLIENTES	29.455,18D	8.062,80	8.802,80	28.715,18D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	29.455,18D	8.062,80	8.802,80	28.715,18D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	29.455,18D	8.062,80	8.802,80	28.715,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	295.469,98D	0,00	85.981,39	209.488,59D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	295.469,98D	0,00	85.981,39	209.488,59D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	295.469,98D	0,00	85.981,39	209.488,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	295.469,98D	0,00	85.981,39	209.488,59D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	295.469,98D	0,00	85.981,39	209.488,59D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	992,00D	800,00	1.273,63	518,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	496,34D	800,00	1.273,63	22,71D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	496,34D	800,00	1.273,63	22,71D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	496,34D	800,00	1.273,63	22,71D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	496,34D	800,00	1.273,63	22,71D
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	3.106,81	3.106,81	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	3.106,81	3.106,81	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	3.106,81	3.106,81	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	3.106,81	3.106,81	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	992.151,76C	211.900,66	285.312,89	1.065.563,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	162.540,20C	211.900,66	285.312,89	235.952,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.411,59C	42.128,62	91.734,88	57.017,85C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,52C	26.674,55	71.416,56	44.742,53C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,52C	26.674,55	71.416,56	44.742,53C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	0,52C	24.963,85	69.705,86	44.742,53C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	15,84	15,84	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	87,25	87,25	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.411,07C	15.454,07	20.318,32	12.275,32C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	7.411,07C	15.454,07	20.318,32	12.275,32C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	2.879,78C	11.095,44	14.092,93	5.877,27C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	4.090,89C	3.874,34	5.533,68	5.750,23C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	440,40C	484,29	691,71	647,82C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.145,85C	152.124,53	152.704,24	1.725,56C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.145,85C	152.124,53	152.704,24	1.725,56C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	1.145,85C	152.124,53	152.704,24	1.725,56C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	1.145,85C	152.124,53	152.704,24	1.725,56C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	143.465,20C	11.213,99	27.383,92	159.635,13C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	143.465,20C	11.213,99	27.383,92	159.635,13C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	143.465,20C	11.213,99	27.383,92	159.635,13C
2.1.7.1.1.01 - Férias	94.134,95C	11.213,99	16.546,05	99.467,01C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	18.048,99C	0,00	6.284,10	24.333,09C
2.1.7.1.1.03 - INSS	21.641,44C	0,00	3.140,53	24.781,97C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	8.513,12C	0,00	1.256,19	9.769,31C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	1.126,70C	0,00	157,05	1.283,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.517,56C	6.433,52	13.489,85	17.573,89C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.517,56C	6.433,52	13.489,85	17.573,89C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.517,56C	6.433,52	13.489,85	17.573,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.517,56C	6.433,52	13.489,85	17.573,89C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	6.672,14C	3.425,37	7.414,86	10.661,63C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	2.601,08C	2.054,02	4.782,79	5.329,85C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	11,45C	419,26	637,63	229,82C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.032,55C	534,87	499,35	997,03C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	200,34C	0,00	155,22	355,56C
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	769.602,06D	171.249,88	1.710,70	939.141,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	538.765,79D	125.344,69	1.710,70	662.399,78D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	366.703,94D	81.768,38	0,00	448.472,32D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	366.703,94D	81.768,38	0,00	448.472,32D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	366.703,94D	81.768,38	0,00	448.472,32D
3.1.1.1.1.01 - Salários	205.647,15D	50.667,19	0,00	256.314,34D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	11.380,33D	1.592,78	0,00	12.973,11D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	4.533,33D	2.250,85	0,00	6.784,18D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	22.441,60D	6.284,10	0,00	28.725,70D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	111.232,04D	20.973,46	0,00	132.205,50D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	5.640,67D	0,00	0,00	5.640,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.14 - NUCRESS	5.828,82D	0,00	0,00	5.828,82D
3.1.1.1.1.14.01 - Diária	3.975,00D	0,00	0,00	3.975,00D
3.1.1.1.1.14.02 - Transporte	1.853,82D	0,00	0,00	1.853,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	106.859,97D	25.374,80	0,00	132.234,77D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	106.859,97D	25.374,80	0,00	132.234,77D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	106.859,97D	25.374,80	0,00	132.234,77D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	65.696,34D	16.974,89	0,00	82.671,23D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	5.626,69D	258,57	0,00	5.885,26D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	31.627,81D	7.292,58	0,00	38.920,39D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.909,13D	848,76	0,00	4.757,89D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.201,88D	18.201,51	1.710,70	81.692,69D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	65.201,88D	18.201,51	1.710,70	81.692,69D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.201,88D	18.201,51	1.710,70	81.692,69D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	5.387,88D	1.914,30	15,84	7.286,34D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	51.278,01D	12.683,66	87,25	63.874,42D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	8.535,99D	3.603,55	1.607,61	10.531,93D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.539,60D	763,20	0,00	10.302,80D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.539,60D	763,20	0,00	10.302,80D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.539,60D	763,20	0,00	10.302,80D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.539,60D	763,20	0,00	10.302,80D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	9.539,60D	763,20	0,00	10.302,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	183.288,60D	41.290,94	0,00	224.579,54D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.772,76D	3.106,81	0,00	21.879,57D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	18.772,76D	3.106,81	0,00	21.879,57D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	18.772,76D	3.106,81	0,00	21.879,57D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	18.772,76D	3.106,81	0,00	21.879,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	164.515,84D	38.184,13	0,00	202.699,97D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	141.070,63D	32.013,77	0,00	173.084,40D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	141.070,63D	32.013,77	0,00	173.084,40D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	48.901,87D	6.798,64	0,00	55.700,51D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	19.037,70D	3.200,00	0,00	22.237,70D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	3.084,78D	513,63	0,00	3.598,41D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	10.179,24D	1.696,54	0,00	11.875,78D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	16.053,58D	1.292,85	0,00	17.346,43D
3.3.2.2.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	546,57D	95,62	0,00	642,19D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	41.143,91D	371,00	0,00	41.514,91D
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	17.930,00D	0,00	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	1.292,56D	371,00	0,00	1.663,56D
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	5.851,46D	0,00	0,00	5.851,46D
3.3.2.2.1.03.08 - Diária	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	5.899,89D	0,00	0,00	5.899,89D
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	7.970,00D	0,00	0,00	7.970,00D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	26.986,79D	12.590,92	0,00	39.577,71D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	2.434,00D	0,00	0,00	2.434,00D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	1.573,82D	12.590,92	0,00	14.164,74D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	5.937,59D	0,00	0,00	5.937,59D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	17.041,38D	0,00	0,00	17.041,38D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.620,40D	5.120,04	0,00	14.740,44D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	7.320,40D	4.725,00	0,00	12.045,40D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	1.550,00D	384,60	0,00	1.934,60D
3.3.2.2.1.05.03 - Encontro e Eventos	750,00D	10,44	0,00	760,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.2.2.1.06.04 - Encontro e Eventos	0,00	60,00	0,00	60,00D
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	230,47	0,00	9.680,47D
3.3.2.2.1.09.04 - Serviços Gráficos	9.450,00D	230,47	0,00	9.680,47D
3.3.2.2.1.10 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	6.244,20	0,00	6.244,20D
3.3.2.2.1.10.01 - Diária	0,00	5.287,50	0,00	5.287,50D
3.3.2.2.1.10.02 - Transporte	0,00	656,70	0,00	656,70D
3.3.2.2.1.10.03 - Hotel	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	210,76D	0,00	0,00	210,76D
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	210,76D	0,00	0,00	210,76D
3.3.2.2.1.12 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	4.381,90D	598,50	0,00	4.980,40D
3.3.2.2.1.12.01 - Diária	231,00D	231,00	0,00	462,00D
3.3.2.2.1.12.05 - Locações	4.095,40D	367,50	0,00	4.462,90D
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	23.445,21D	6.170,36	0,00	29.615,57D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.445,21D	6.170,36	0,00	29.615,57D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	23.445,21D	6.170,36	0,00	29.615,57D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.085,80D	171,00	0,00	1.256,80D
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	3.877,96	0,00	4.828,98D
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	3.821,58D	578,96	0,00	4.400,54D
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	10.713,69D	1.542,44	0,00	12.256,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	5.709,28D	0,00	0,00	5.709,28D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.475,80D	3.002,45	0,00	19.478,25D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	16.475,80D	3.002,45	0,00	19.478,25D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.475,80D	3.002,45	0,00	19.478,25D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.475,80D	3.002,45	0,00	19.478,25D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	16.475,80D	3.002,45	0,00	19.478,25D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.441,53D	0,00	0,00	12.441,53D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.441,53D	0,00	0,00	12.441,53D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.441,53D	0,00	0,00	12.441,53D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.441,53D	0,00	0,00	12.441,53D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.441,53D	0,00	0,00	12.441,53D
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	12.441,53D	0,00	0,00	12.441,53D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	385,43D	526,78	0,00	912,21D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	385,43D	526,78	0,00	912,21D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	385,43D	526,78	0,00	912,21D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	385,43D	526,78	0,00	912,21D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	385,43D	526,78	0,00	912,21D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.705,31D	321,82	0,00	9.027,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.705,31D	321,82	0,00	9.027,13D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.705,31D	321,82	0,00	9.027,13D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.705,31D	321,82	0,00	9.027,13D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.705,31D	321,82	0,00	9.027,13D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	5.535,67D	321,82	0,00	5.857,49D
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	1.240.693,88C	0,00	2.063,48	1.242.757,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.233.937,41C	0,00	0,00	1.233.937,41C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.629,95C	0,00	570,60	2.200,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.629,95C	0,00	570,60	2.200,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.629,95C	0,00	570,60	2.200,55C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	1.629,95C	0,00	570,60	2.200,55C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.629,95C	0,00	570,60	2.200,55C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.629,95C	0,00	570,60	2.200,55C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.126,52C	0,00	1.492,88	6.619,40C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.126,52C	0,00	1.492,88	6.619,40C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.126,52C	0,00	1.492,88	6.619,40C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.126,52C	0,00	1.492,88	6.619,40C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.126,52C	0,00	1.492,88	6.619,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.125.316,66D	38.588,00	38.588,00	3.125.316,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.115.322,10D	38.588,00	38.588,00	3.115.322,10D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.557.661,05D	0,00	0,00	1.557.661,05D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.557.661,05D	0,00	0,00	1.557.661,05D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.307.661,05D	0,00	0,00	1.307.661,05D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.233.936,99D	0,00	0,00	1.233.936,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.194,61D	0,00	0,00	15.194,61D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.694,61D	0,00	0,00	9.694,61D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.694,61D	0,00	0,00	9.694,61D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.460,49D	0,00	0,00	4.460,49D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.460,49D	0,00	0,00	4.460,49D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.460,49D	0,00	0,00	4.460,49D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.068,96D	0,00	0,00	4.068,96D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	4.068,96D	0,00	0,00	4.068,96D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	4.068,96D	0,00	0,00	4.068,96D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.557.661,05D	38.588,00	38.588,00	1.557.661,05D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.557.661,05D	38.588,00	38.588,00	1.557.661,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.433.861,05D	38.588,00	10.588,00	1.461.861,05D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.335,45D	0,00	0,00	819.335,45D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	635.411,88D	0,00	0,00	635.411,88D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.266,31D	0,00	0,00	19.266,31D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	145.945,57D	0,00	0,00	145.945,57D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	183.923,57D	0,00	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	13.850,00D	0,00	0,00	13.850,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	52.072,95D	0,00	0,00	52.072,95D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.259,12D	0,00	0,00	15.259,12D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.737,60D	38.588,00	10.588,00	583.737,60D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.777,60D	0,00	0,00	133.777,60D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	24.200,00D	0,00	0,00	24.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	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
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	343.966,00D	33.588,00	10.588,00	366.966,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.610,00D	2.598,00	2.598,00	38.610,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.660,00D	0,00	0,00	5.660,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	1.630,00D	0,00	1.630,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	847,00D	1.630,00	0,00	2.477,00D
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	368,00	0,00	918,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	968,00D	0,00	968,00	0,00
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	600,00	0,00	9.860,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	112.981,00D	0,00	0,00	112.981,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	42.471,00D	0,00	0,00	42.471,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Sistemas de Processamento de Dados	31.460,00D	0,00	0,00	31.460,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	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
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	50.590,00D	0,00	0,00	50.590,00D
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	8.251,00D	0,00	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	9.649,00D	0,00	0,00	9.649,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	34.035,00D	20.000,00	0,00	54.035,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	4.130,00D	0,00	0,00	4.130,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	3.760,00D	20.000,00	0,00	23.760,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	8.125,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.800,00D	5.000,00	5.000,00	30.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	12.100,00D	5.000,00	0,00	17.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	13.200,00D	0,00	5.000,00	8.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.630,00D	0,00	0,00	5.630,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.003 - Encontro e Eventos	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.004 - Serviços Gráficos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	5.500,00D	5.990,00	2.990,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	2.200,00D	3.990,00	0,00	6.190,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	3.300,00D	1.000,00	2.990,00	1.310,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.003 - Hotel	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	14.520,00D	0,00	0,00	14.520,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	9.680,00D	0,00	0,00	9.680,00D
5.2.2.1.1.04.03.15 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.001 - Diária	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.002 - Transporte	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.003 - Palestrantes	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.004 - Lanches	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.15.005 - Locações	5.220,00D	0,00	0,00	5.220,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.006 - Serviços Gráficos	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.007 - Pastas	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.008 - Material de Expediente	440,00D	0,00	0,00	440,00D
5.2.2.1.1.04.03.16 - NUCRESS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	55.994,00D	5.000,00	0,00	60.994,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviço de Transporte	4.000,00D	5.000,00	0,00	9.000,00D
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	21.800,00D	0,00	0,00	21.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	7.390,00D	0,00	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	13.890,00D	0,00	0,00	13.890,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.890,00D	0,00	0,00	13.890,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	13.890,00D	0,00	0,00	13.890,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	123.800,00D	0,00	28.000,00	95.800,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	123.800,00D	0,00	28.000,00	95.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	79.200,00D	0,00	28.000,00	51.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	79.200,00D	0,00	28.000,00	51.200,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	44.600,00D	0,00	0,00	44.600,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.125.316,66C	478.117,98	478.117,98	3.125.316,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.115.322,10C	478.117,98	478.117,98	3.115.322,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.557.661,05C	88.044,87	88.044,87	1.557.661,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	612.861,39C	88.044,87	0,00	524.816,52C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	362.861,39C	88.044,87	0,00	274.816,52C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	349.893,32C	85.981,39	0,00	263.911,93C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	349.893,32C	85.981,39	0,00	263.911,93C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	349.893,32C	85.981,39	0,00	263.911,93C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	299.893,32C	85.981,39	0,00	213.911,93C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.565,14C	570,60	0,00	8.994,54C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.242,00C	570,60	0,00	6.671,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.242,00C	570,60	0,00	6.671,40C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	123,14C	0,00	0,00	123,14C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	123,14C	0,00	0,00	123,14C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	666,03D	1.492,88	0,00	2.158,91D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	666,03D	1.492,88	0,00	2.158,91D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	666,03D	1.492,88	0,00	2.158,91D
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	944.799,66C	0,00	88.044,87	1.032.844,53C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	944.799,66C	0,00	88.044,87	1.032.844,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	934.043,67C	0,00	85.981,39	1.020.025,06C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	934.043,67C	0,00	85.981,39	1.020.025,06C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	934.043,67C	0,00	85.981,39	1.020.025,06C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	934.043,67C	0,00	85.981,39	1.020.025,06C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.629,47C	0,00	570,60	6.200,07C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.452,61C	0,00	570,60	3.023,21C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.452,61C	0,00	570,60	3.023,21C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	5.126,52C	0,00	1.492,88	6.619,40C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.126,52C	0,00	1.492,88	6.619,40C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.126,52C	0,00	1.492,88	6.619,40C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.557.661,05C	390.073,11	390.073,11	1.557.661,05C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.557.661,05C	390.073,11	390.073,11	1.557.661,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	206.513,52C	82.212,12	41.620,22	165.921,62C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	92.206,42C	49.742,12	41.620,22	84.084,52C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
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	86.389,95C	49.420,30	41.620,22	78.589,87C
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	83.538,81C	43.189,16	35.469,08	75.818,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.295,29C	3.799,51	2.640,35	12.136,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	157,08C	0,00	0,00	157,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	1.630,00C	1.630,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	84,00C	454,80	1.630,00	1.259,20C
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	112,51C	20,60	6,72	98,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	52,40C	80,00	368,00	340,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	968,00C	968,00	0,00	0,00
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	151,26C	646,11	635,63	140,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	3.281,34C	0,00	6,94	3.288,28C
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	904,44C	0,00	0,00	904,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	11,50C	0,00	6,94	18,44C
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	1.679,00C	0,00	0,00	1.679,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	1.515,00C	21.752,08	21.831,79	1.594,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	1.505,00C	0,00	0,00	1.505,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	0,00	21.752,08	21.752,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	10,00C	0,00	79,71	89,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	14.120,00C	8.109,60	5.000,00	11.010,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	100,00C	2.625,00	5.000,00	2.475,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	9.270,00C	5.384,60	0,00	3.885,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	4.750,00C	100,00	0,00	4.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.630,00C	60,00	0,00	5.570,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	1.210,00C	60,00	0,00	1.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.225,00C	0,00	0,00	6.225,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	8.150,00C	230,47	0,00	7.919,53C
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	230,47	0,00	1.319,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	5.500,00C	9.237,50	5.990,00	2.252,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	2.200,00C	5.287,50	3.990,00	902,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	3.300,00C	3.650,00	1.000,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	0,00	300,00	1.000,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	14.220,00C	0,00	0,00	14.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.840,00C	0,00	0,00	4.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	9.380,00C	0,00	0,00	9.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.003 - Palestrantes	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.007 - Pastas	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.008 - Material de Expediente	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.021 - NUCRESS	1.002,18C	0,00	0,00	1.002,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	1.002,18C	0,00	0,00	1.002,18C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.440,20C	6.231,14	6.151,14	1.360,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	340,20C	80,00	0,00	260,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviço de Transporte	0,00	6.151,14	6.151,14	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,99C	0,00	0,00	37,99C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	37,99C	0,00	0,00	37,99C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	37,99C	0,00	0,00	37,99C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	977,98C	321,82	0,00	656,16C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	372,98C	321,82	0,00	51,16C
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	1.448,47C	0,00	0,00	1.448,47C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.448,47C	0,00	0,00	1.448,47C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	1.448,47C	0,00	0,00	1.448,47C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	114.307,10C	32.470,00	0,00	81.837,10C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	114.307,10C	32.470,00	0,00	81.837,10C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	79.200,00C	28.000,00	0,00	51.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	79.200,00C	28.000,00	0,00	51.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.107,10C	4.470,00	0,00	30.637,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	32.120,00C	4.470,00	0,00	27.650,00C
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	1.351.147,53C	307.860,99	348.452,89	1.391.739,43C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	711.119,00C	154.025,76	45.334,82	602.428,06C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	709.743,00C	154.025,76	40.864,82	596.582,06C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.090,79C	86.886,84	0,00	400.203,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	380.945,93C	66.065,81	0,00	314.880,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	194.352,85C	50.667,19	0,00	143.685,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	7.885,98C	1.592,78	0,00	6.293,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	8.666,67C	2.250,85	0,00	6.415,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	118.681,10C	11.554,99	0,00	107.126,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	14.359,33C	0,00	0,00	14.359,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	106.144,86C	20.821,03	0,00	85.323,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	58.686,60C	13.834,36	0,00	44.852,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	8.223,31C	258,57	0,00	7.964,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	28.958,26C	6.036,39	0,00	22.921,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.276,69C	691,71	0,00	9.584,98C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.488,75C	63.287,87	40.543,00	182.743,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.164,78C	18.201,51	1.710,70	50.673,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	18.577,48C	1.914,30	15,84	16.679,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	28.721,99C	12.683,66	87,25	16.125,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	19.865,31C	3.603,55	1.607,61	17.869,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.460,40C	763,20	0,00	11.697,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	12.460,40C	763,20	0,00	11.697,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	94.754,98C	37.001,66	32.601,16	90.354,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.541,95C	3.149,16	1.201,51	4.594,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	915,20C	360,00	0,00	555,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	10,00C	454,80	454,80	10,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	407,98C	27,32	20,60	401,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	55,20C	94,50	80,00	40,70C
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	3.838,57C	2.212,54	646,11	2.272,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	64.079,13C	6.798,64	0,00	57.280,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	23.433,30C	3.200,00	0,00	20.233,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.915,22C	513,63	0,00	4.401,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	21.280,76C	1.696,54	0,00	19.584,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	9.996,42C	1.292,85	0,00	8.703,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.453,43C	95,62	0,00	4.357,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	6.164,75C	377,94	0,00	5.786,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	1.003,00C	371,00	0,00	632,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	2.388,04C	6,94	0,00	2.381,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.008 - Diária	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.009 - Transporte	2.173,71C	0,00	0,00	2.173,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	5.533,21C	14.422,71	21.752,08	12.862,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	191,00C	0,00	0,00	191,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	2.186,18C	14.343,00	21.752,08	9.595,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	2.177,41C	79,71	0,00	2.097,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	978,62C	0,00	0,00	978,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.059,60C	5.120,04	3.109,60	5.049,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	4.679,60C	4.725,00	2.625,00	2.579,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	2.380,00C	384,60	384,60	2.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	0,00	10,44	100,00	89,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014.004 - Encontro e Eventos	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	230,47	230,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.017.004 - Serviços Gráficos	0,00	230,47	230,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	6.244,20	6.247,50	3,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.001 - Diária	0,00	5.287,50	5.287,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.002 - Transporte	0,00	656,70	660,00	3,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.003 - Hotel	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	89,24C	0,00	0,00	89,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.002 - Transporte	89,24C	0,00	0,00	89,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	2.118,10C	598,50	0,00	1.519,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.001 - Diária	649,00C	231,00	0,00	418,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.005 - Locações	1.124,60C	367,50	0,00	757,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.008 - Material de Expediente	344,50C	0,00	0,00	344,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021 - NUCRESS	3.169,00C	0,00	0,00	3.169,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.001 - Diária	3.025,00C	0,00	0,00	3.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.002 - Transporte	144,00C	0,00	0,00	144,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	31.108,59C	7.321,50	6.231,14	30.018,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.478,00C	171,00	80,00	1.387,00C
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	5.029,10	6.151,14	4.171,02C
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	7.178,42C	578,96	0,00	6.599,46C
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	11.086,31C	1.542,44	0,00	9.543,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Página Eletônica	1.680,72C	0,00	0,00	1.680,72C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.149,58C	526,78	0,00	622,80C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.149,58C	526,78	0,00	622,80C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.149,58C	526,78	0,00	622,80C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.541,71C	321,82	321,82	1.541,71C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.511,35C	321,82	321,82	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
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.472,17C	3.002,45	0,00	11.469,72C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	14.472,17C	3.002,45	0,00	11.469,72C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.376,00C	0,00	4.470,00	5.846,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	1.376,00C	0,00	4.470,00	5.846,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.376,00C	0,00	4.470,00	5.846,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.376,00C	0,00	0,00	1.376,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.145,84C	152.124,53	152.704,24	1.725,55C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.145,84C	152.124,53	152.704,24	1.725,55C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.065,81	66.065,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	66.065,81	66.065,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	50.667,19	50.667,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.592,78	1.592,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	2.250,85	2.250,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	11.554,99	11.554,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.145,84C	20.318,32	20.821,03	1.648,55C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	13.834,36	13.834,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	258,57	258,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	1.050,47C	5.533,68	6.036,39	1.553,18C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	95,37C	691,71	691,71	95,37C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.889,35	61.966,35	77,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.912,21	19.912,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.930,14	1.930,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	12.770,91	12.770,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	5.211,16	5.211,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	763,20	763,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	763,20	763,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35.043,58	35.120,58	77,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.029,81	3.106,81	77,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	454,80	454,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	20,60	20,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	94,50	94,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	2.099,91	2.176,91	77,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.798,64	6.798,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.292,85	1.292,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	95,62	95,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	371,00	371,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	371,00	371,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	12.590,92	12.590,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	12.590,92	12.590,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	5.120,04	5.120,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	384,60	384,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	0,00	10,44	10,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014.004 - Encontro e Eventos	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	230,47	230,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.017.004 - Serviços Gráficos	0,00	230,47	230,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	6.244,20	6.244,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018.001 - Diária	0,00	5.287,50	5.287,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018.002 - Transporte	0,00	656,70	656,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018.003 - Hotel	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	0,00	598,50	598,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020.001 - Diária	0,00	231,00	231,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020.005 - Locações	0,00	367,50	367,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.170,36	6.170,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviço de Transporte	0,00	3.877,96	3.877,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	578,96	578,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.542,44	1.542,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	526,78	526,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	526,78	526,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	526,78	526,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	321,82	321,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	321,82	321,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.002,45	3.002,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	3.002,45	3.002,45	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	638.882,69C	1.710,70	150.413,83	787.585,82C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	630.765,79C	1.710,70	150.413,83	779.468,92C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.465,95C	0,00	66.065,81	320.531,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	254.465,95C	0,00	66.065,81	320.531,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	205.647,15C	0,00	50.667,19	256.314,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	11.380,33C	0,00	1.592,78	12.973,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	4.533,33C	0,00	2.250,85	6.784,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	27.264,47C	0,00	11.554,99	38.819,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	5.640,67C	0,00	0,00	5.640,67C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	74.432,87C	0,00	20.318,32	94.751,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	44.054,90C	0,00	13.834,36	57.889,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	5.626,69C	0,00	258,57	5.885,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	22.064,22C	0,00	5.533,68	27.597,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.687,06C	0,00	691,71	3.378,77C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.858,90C	1.710,70	60.178,65	322.326,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.201,88C	1.710,70	18.201,51	81.692,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	5.387,88C	15,84	1.914,30	7.286,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	51.278,01C	87,25	12.683,66	63.874,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	8.535,99C	1.607,61	3.603,55	10.531,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.539,60C	0,00	763,20	10.302,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	9.539,60C	0,00	763,20	10.302,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	165.672,21C	0,00	35.043,58	200.715,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.772,76C	0,00	3.029,81	21.802,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.587,72C	0,00	360,00	4.947,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	753,00C	0,00	454,80	1.207,80C
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	1.079,51C	0,00	20,60	1.100,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	442,40C	0,00	94,50	536,90C
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	5.270,17C	0,00	2.099,91	7.370,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	48.901,87C	0,00	6.798,64	55.700,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	19.037,70C	0,00	3.200,00	22.237,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.084,78C	0,00	513,63	3.598,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	10.179,24C	0,00	1.696,54	11.875,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	16.053,58C	0,00	1.292,85	17.346,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	546,57C	0,00	95,62	642,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	41.143,91C	0,00	371,00	41.514,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	17.930,00C	0,00	0,00	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	1.292,56C	0,00	371,00	1.663,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	5.851,46C	0,00	0,00	5.851,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.008 - Diária	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	5.899,89C	0,00	0,00	5.899,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	7.970,00C	0,00	0,00	7.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	26.986,79C	0,00	12.590,92	39.577,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	2.434,00C	0,00	0,00	2.434,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	1.573,82C	0,00	12.590,92	14.164,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	5.937,59C	0,00	0,00	5.937,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	17.041,38C	0,00	0,00	17.041,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.620,40C	0,00	5.120,04	14.740,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	7.320,40C	0,00	4.725,00	12.045,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	1.550,00C	0,00	384,60	1.934,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	750,00C	0,00	10,44	760,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.004 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	375,00C	0,00	0,00	375,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.001 - Diária	375,00C	0,00	0,00	375,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	9.450,00C	0,00	230,47	9.680,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.017.004 - Serviços Gráficos	9.450,00C	0,00	230,47	9.680,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	6.244,20	6.244,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.001 - Diária	0,00	0,00	5.287,50	5.287,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.002 - Transporte	0,00	0,00	656,70	656,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.003 - Hotel	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	210,76C	0,00	0,00	210,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.002 - Transporte	210,76C	0,00	0,00	210,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	4.381,90C	0,00	598,50	4.980,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.001 - Diária	231,00C	0,00	231,00	462,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.005 - Locações	4.095,40C	0,00	367,50	4.462,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.008 - Material de Expediente	55,50C	0,00	0,00	55,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021 - NUCRESS	5.828,82C	0,00	0,00	5.828,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.001 - Diária	3.975,00C	0,00	0,00	3.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.002 - Transporte	1.853,82C	0,00	0,00	1.853,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.445,21C	0,00	6.170,36	29.615,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.085,80C	0,00	171,00	1.256,80C
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	3.877,96	4.828,98C
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	3.821,58C	0,00	578,96	4.400,54C
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	10.713,69C	0,00	1.542,44	12.256,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	5.709,28C	0,00	0,00	5.709,28C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385,43C	0,00	526,78	912,21C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	385,43C	0,00	526,78	912,21C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	385,43C	0,00	526,78	912,21C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.705,31C	0,00	321,82	9.027,13C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	5.535,67C	0,00	321,82	5.857,49C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.169,64C	0,00	0,00	3.169,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.475,80C	0,00	3.002,45	19.478,25C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	16.475,80C	0,00	3.002,45	19.478,25C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.441,53C	0,00	0,00	12.441,53C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.441,53C	0,00	0,00	12.441,53C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	12.441,53C	0,00	0,00	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
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	903.468,84D	79.982,07	0,00	983.450,91D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	903.468,84D	79.982,07	0,00	983.450,91D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	903.468,84D	79.982,07	0,00	983.450,91D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	903.468,84D	79.982,07	0,00	983.450,91D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	903.468,84D	79.982,07	0,00	983.450,91D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	903.468,84D	79.982,07	0,00	983.450,91D
8 - CONTROLES CREDORES	903.468,84C	383.575,23	463.557,30	983.450,91C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	25.656,60	25.656,60	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	25.656,60	25.656,60	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	25.656,60	25.656,60	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	25.656,60	25.656,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	141.328,90D	25.553,51	103,09	166.779,32D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	141.328,90C	103,09	25.553,51	166.779,32C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	903.468,84C	357.918,63	437.900,70	983.450,91C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	903.468,84C	357.918,63	437.900,70	983.450,91C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	903.468,84C	357.918,63	437.900,70	983.450,91C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	447.678,69D	43.624,12	83.014,29	408.288,52D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	447.678,69D	43.624,12	83.014,29	408.288,52D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	711.119,00C	154.025,76	45.334,82	602.428,06C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	711.119,00C	154.025,76	45.334,82	602.428,06C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	47.984,33D	158.558,05	152.704,24	53.838,14D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	47.984,33D	158.558,05	152.704,24	53.838,14D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	688.012,86C	1.710,70	156.847,35	843.149,51C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	688.012,86C	1.710,70	156.847,35	843.149,51C
TOTAIS	0,00	1.564.168,30	1.564.168,30	0,00

Goiânia-GO, 31 de julho 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