

# CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.184.711,61D	201.364,29	311.479,63	1.074.596,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	565.514,35D	201.364,29	311.479,63	455.399,01D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.496,95D	191.197,17	207.796,68	379.897,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.496,95D	191.197,17	207.796,68	379.897,44D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	41.755,16D	190.442,09	207.796,56	24.400,69D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	37.989,49D	95.000,00	111.579,23	21.410,26D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	37.989,49D	95.000,00	111.579,23	21.410,26D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	3.765,67D	95.442,09	96.217,33	2.990,43D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	3.765,67D	95.442,09	96.217,33	2.990,43D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	354.741,79D	755,08	0,12	355.496,75D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	354.741,79D	755,08	0,12	355.496,75D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	201,51D	0,57	0,12	201,96D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	354.540,28D	754,51	0,00	355.294,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.461,35D	7.594,35	103.156,72	72.898,98D
1.1.2.1 - CLIENTES	29.936,98D	7.594,35	5.756,29	31.775,04D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	29.936,98D	7.594,35	5.756,29	31.775,04D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	29.936,98D	7.594,35	5.756,29	31.775,04D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	138.524,37D	0,00	97.400,43	41.123,94D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	138.524,37D	0,00	97.400,43	41.123,94D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	138.524,37D	0,00	97.400,43	41.123,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	138.524,37D	0,00	97.400,43	41.123,94D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	138.524,37D	0,00	97.400,43	41.123,94D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	556,05D	800,00	526,23	829,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	60,39D	800,00	526,23	334,16D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	60,39D	800,00	526,23	334,16D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	60,39D	800,00	526,23	334,16D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	60,39D	800,00	526,23	334,16D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.3.8.1 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.3.8.1.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.772,77	0,00	1.772,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.772,77	0,00	1.772,77D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.772,77	0,00	1.772,77D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	1.772,77	0,00	1.772,77D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	619.197,26D	0,00	0,00	619.197,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	619.197,26D	0,00	0,00	619.197,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	309.197,26D	0,00	0,00	309.197,26D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	309.197,26D	0,00	0,00	309.197,26D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	149.983,32D	0,00	0,00	149.983,32D
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	1.028.875,02C	184.189,02	202.941,58	1.047.627,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	199.263,46C	184.189,02	202.941,58	218.016,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.671,56C	46.279,73	71.043,62	47.435,45C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	11.296,94C	33.639,69	55.811,47	33.468,72C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	11.296,94C	33.639,69	55.811,47	33.468,72C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	11.296,94C	33.639,69	55.811,47	33.468,72C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.374,62C	12.640,04	15.232,15	13.966,73C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	11.374,62C	12.640,04	15.232,15	13.966,73C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	6.590,32C	7.933,02	10.543,47	9.200,77C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	4.306,19C	4.185,02	4.167,70	4.288,87C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	478,11C	522,00	520,98	477,09C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.978,02C	131.275,47	131.275,47	1.978,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.978,02C	131.275,47	131.275,47	1.978,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	1.978,02C	131.275,47	131.275,47	1.978,02C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	1.978,02C	131.275,47	131.275,47	1.978,02C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	158.253,76C	1.928,59	0,00	156.325,17C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	158.253,76C	1.928,59	0,00	156.325,17C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	158.253,76C	1.928,59	0,00	156.325,17C
2.1.7.1.1.01 - Férias	98.085,64C	1.928,59	0,00	96.157,05C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	24.333,09C	0,00	0,00	24.333,09C
2.1.7.1.1.03 - INSS	24.781,97C	0,00	0,00	24.781,97C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	9.769,31C	0,00	0,00	9.769,31C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	1.283,75C	0,00	0,00	1.283,75C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.360,12C	4.705,23	622,49	12.277,38C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.360,12C	4.705,23	622,49	12.277,38C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.360,12C	4.705,23	622,49	12.277,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	16.360,12C	4.705,23	622,49	12.277,38C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	11.118,33C	4.086,71	0,00	7.031,62C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	3.278,94C	0,00	0,00	3.278,94C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	229,12C	117,50	85,32	196,94C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.337,72C	501,02	537,17	1.373,87C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	396,01C	0,00	0,00	396,01C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	829.611,56C	0,00	0,00	829.611,56C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	829.611,56C	0,00	0,00	829.611,56C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	829.611,56C	0,00	0,00	829.611,56C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	829.611,56C	0,00	0,00	829.611,56C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.611,56C	0,00	0,00	829.611,56C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	829.611,56C	0,00	0,00	829.611,56C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.088.928,50D	129.502,70	0,00	1.218.431,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	768.076,65D	84.203,10	0,00	852.279,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	520.672,61D	52.997,11	0,00	573.669,72D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	520.672,61D	52.997,11	0,00	573.669,72D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	520.672,61D	52.997,11	0,00	573.669,72D
3.1.1.1.1.01 - Salários	324.821,00D	41.586,27	0,00	366.407,27D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	14.966,74D	1.967,63	0,00	16.934,37D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	7.584,18D	800,00	0,00	8.384,18D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	28.725,70D	0,00	0,00	28.725,70D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	132.205,50D	8.343,21	0,00	140.548,71D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	5.640,67D	0,00	0,00	5.640,67D
3.1.1.1.1.14 - NUCRESS	6.728,82D	300,00	0,00	7.028,82D
3.1.1.1.1.14.01 - Diária	4.875,00D	300,00	0,00	5.175,00D
3.1.1.1.1.14.02 - Transporte	1.853,82D	0,00	0,00	1.853,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	151.024,85D	15.232,15	0,00	166.257,00D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	151.024,85D	15.232,15	0,00	166.257,00D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	151.024,85D	15.232,15	0,00	166.257,00D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	93.111,18D	10.419,42	0,00	103.530,60D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	9.294,22D	124,05	0,00	9.418,27D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	43.339,55D	4.167,70	0,00	47.507,25D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.279,90D	520,98	0,00	5.800,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.379,19D	15.973,84	0,00	112.353,03D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	96.379,19D	15.973,84	0,00	112.353,03D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.379,19D	15.973,84	0,00	112.353,03D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	9.030,50D	1.703,63	0,00	10.734,13D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	74.819,15D	10.282,46	0,00	85.101,61D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	12.529,54D	3.987,75	0,00	16.517,29D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.066,00D	1.144,80	0,00	12.210,80D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.066,00D	1.144,80	0,00	12.210,80D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.066,00D	1.144,80	0,00	12.210,80D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.066,00D	1.144,80	0,00	12.210,80D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	11.066,00D	1.144,80	0,00	12.210,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	265.152,01D	42.771,85	0,00	307.923,86D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.273,25D	0,00	0,00	23.273,25D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	23.273,25D	0,00	0,00	23.273,25D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.273,25D	0,00	0,00	23.273,25D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	23.273,25D	0,00	0,00	23.273,25D
3.3.2 - SERVIÇOS	241.878,76D	42.771,85	0,00	284.650,61D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	206.676,07D	39.914,00	0,00	246.590,07D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	206.676,07D	39.914,00	0,00	246.590,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>62.887,25D</b>	<b>6.471,20</b>	<b>0,00</b>	<b>69.358,45D</b>
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	25.437,70D	3.200,00	0,00	28.637,70D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	4.112,04D	513,63	0,00	4.625,67D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	13.572,32D	1.696,54	0,00	15.268,86D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	19.027,38D	620,23	0,00	19.647,61D
3.3.2.2.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	737,81D	440,80	0,00	1.178,61D
<b>3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>41.964,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.964,91D</b>
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	1.663,56D	0,00	0,00	1.663,56D
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	6.301,46D	0,00	0,00	6.301,46D
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
<b>3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>48.263,17D</b>	<b>6.164,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.427,63D</b>
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	22.147,80D	542,06	0,00	22.689,86D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	6.512,59D	260,00	0,00	6.772,59D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	17.168,78D	5.362,40	0,00	22.531,18D
<b>3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>15.597,21D</b>	<b>3.383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.980,61D</b>
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	12.345,40D	0,00	0,00	12.345,40D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	2.491,37D	3.383,40	0,00	5.874,77D
3.3.2.2.1.05.03 - Encontro e Eventos	760,44D	0,00	0,00	760,44D
<b>3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>2.872,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,50D</b>
3.3.2.2.1.06.01 - Diária	2.812,50D	0,00	0,00	2.812,50D
3.3.2.2.1.06.04 - Encontro e Eventos	60,00D	0,00	0,00	60,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.08 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	375,00D	7.083,64	0,00	7.458,64D
3.3.2.2.1.08.01 - Diária	375,00D	3.750,00	0,00	4.125,00D
3.3.2.2.1.08.02 - Transporte	0,00	3.333,64	0,00	3.333,64D
3.3.2.2.1.09 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	9.680,47D	0,00	0,00	9.680,47D
3.3.2.2.1.09.04 - Serviços Gráficos	9.680,47D	0,00	0,00	9.680,47D
3.3.2.2.1.10 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	6.244,20D	0,00	0,00	6.244,20D
3.3.2.2.1.10.01 - Diária	5.287,50D	0,00	0,00	5.287,50D
3.3.2.2.1.10.02 - Transporte	656,70D	0,00	0,00	656,70D
3.3.2.2.1.10.03 - Hotel	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	11.440,96D	16.462,05	0,00	27.903,01D
3.3.2.2.1.11.01 - Diária	1.875,00D	15.000,00	0,00	16.875,00D
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	9.565,96D	1.462,05	0,00	11.028,01D
3.3.2.2.1.12 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	7.350,40D	349,25	0,00	7.699,65D
3.3.2.2.1.12.01 - Diária	462,00D	0,00	0,00	462,00D
3.3.2.2.1.12.05 - Locações	6.832,90D	349,25	0,00	7.182,15D
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	35.202,69D	2.857,85	0,00	38.060,54D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	35.202,69D	2.857,85	0,00	38.060,54D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	35.202,69D	2.857,85	0,00	38.060,54D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.427,80D	251,00	0,00	1.678,80D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	3.135,90D	76,94	0,00	3.212,84D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviço de Transporte	4.828,98D	0,00	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	4.950,28D	709,72	0,00	5.660,00D
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	14.092,39D	1.820,19	0,00	15.912,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	6.422,94D	0,00	0,00	6.422,94D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.227,97D</b>	<b>1.357,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.585,92D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.227,97D	1.357,95	0,00	23.585,92D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.227,97D	1.357,95	0,00	23.585,92D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.227,97D	1.357,95	0,00	23.585,92D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	22.227,97D	1.357,95	0,00	23.585,92D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>12.441,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,53D</b>
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
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>912,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912,21D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	912,21D	0,00	0,00	912,21D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	912,21D	0,00	0,00	912,21D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	912,21D	0,00	0,00	912,21D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	912,21D	0,00	0,00	912,21D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>9.052,13D</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.077,13D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.052,13D	25,00	0,00	9.077,13D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.052,13D	25,00	0,00	9.077,13D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.052,13D	25,00	0,00	9.077,13D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.052,13D	25,00	0,00	9.077,13D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	5.882,49D	25,00	0,00	5.907,49D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.169,64D	0,00	0,00	3.169,64D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.244.765,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>634,80</b>	<b>1.245.399,89C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.233.965,94C	0,00	28,53	1.233.994,47C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.965,94C	0,00	28,53	1.233.994,47C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.965,94C	0,00	28,53	1.233.994,47C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.233.965,94C	0,00	28,53	1.233.994,47C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.233.965,94C	0,00	28,53	1.233.994,47C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.233.965,94C	0,00	28,53	1.233.994,47C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.233.965,94C	0,00	28,53	1.233.994,47C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.400,26C	0,00	228,24	2.628,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.400,26C	0,00	228,24	2.628,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.400,26C	0,00	228,24	2.628,50C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	2.400,26C	0,00	228,24	2.628,50C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.400,26C	0,00	228,24	2.628,50C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	2.400,26C	0,00	228,24	2.628,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.117,82C	0,00	378,03	8.495,85C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.117,82C	0,00	378,03	8.495,85C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.117,82C	0,00	378,03	8.495,85C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.117,82C	0,00	378,03	8.495,85C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	8.117,82C	0,00	378,03	8.495,85C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	281,07C	0,00	0,00	281,07C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	281,07C	0,00	0,00	281,07C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	281,07C	0,00	0,00	281,07C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	281,07C	0,00	0,00	281,07C
4.9.1.1.1.02 - Recuperação de Despesas	281,07C	0,00	0,00	281,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.125.316,66D	87.980,00	87.980,00	3.125.316,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.115.322,10D	87.980,00	87.980,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CONTRIBUICOES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.283.936,99D	0,00	0,00	1.283.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.233.936,99D	0,00	0,00	1.233.936,99D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.194,61D	0,00	0,00	15.194,61D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.694,61D	0,00	0,00	9.694,61D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.694,61D	0,00	0,00	9.694,61D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.460,49D	0,00	0,00	4.460,49D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.460,49D	0,00	0,00	4.460,49D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.460,49D	0,00	0,00	4.460,49D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.068,96D	0,00	0,00	4.068,96D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	4.068,96D	0,00	0,00	4.068,96D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	4.068,96D	0,00	0,00	4.068,96D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.557.661,05D	87.980,00	87.980,00	1.557.661,05D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.557.661,05D	87.980,00	87.980,00	1.557.661,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.483.061,05D	87.980,00	44.680,00	1.526.361,05D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.335,45D	0,00	30.000,00	789.335,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	635.411,88D	0,00	30.000,00	605.411,88D
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
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	145.945,57D	0,00	30.000,00	115.945,57D
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	604.937,60D	87.980,00	14.680,00	678.237,60D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.777,60D	36.000,00	0,00	169.777,60D
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	30.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	29.577,60D	6.000,00	0,00	35.577,60D
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	388.166,00D	51.980,00	14.680,00	425.466,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	45.310,00D	5.000,00	0,00	50.310,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	8.660,00D	0,00	0,00	8.660,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.477,00D	0,00	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	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	918,00D	0,00	0,00	918,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.560,00D	5.000,00	0,00	17.560,00D
<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
<b>5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>49.890,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.390,00D</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	500,00	0,00	3.700,00D
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	8.949,00D	0,00	0,00	8.949,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>54.235,00D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.235,00D</b>
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	23.760,00D	0,00	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	18.220,00D	10.000,00	0,00	28.220,00D
<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	17.100,00D	0,00	0,00	17.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	8.200,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.003 - Encontro e Eventos	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.600,00D	5.000,00	0,00	11.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	2.200,00D	3.000,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	2.200,00D	2.000,00	0,00	4.200,00D
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	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	6.190,00D	0,00	0,00	6.190,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.003 - Hotel	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	24.520,00D	31.480,00	14.680,00	41.320,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.840,00D	29.680,00	5.000,00	29.520,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	19.680,00D	1.800,00	9.680,00	11.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.15 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.001 - Diária	880,00D	0,00	0,00	880,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.220,00D	0,00	0,00	10.220,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.006 - Serviços Gráficos	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.007 - Pastas	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.008 - Material de Expediente	440,00D	0,00	0,00	440,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.16 - NUCRESS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.16.001 - Diária	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.16.002 - Transporte	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>60.994,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.994,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.904,00D	0,00	0,00	2.904,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviço de Transporte	9.000,00D	0,00	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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.573,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.573,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.573,00D	0,00	0,00	1.573,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.225,00D</b>
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	7.420,00D	0,00	0,00	7.420,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.805,00D	0,00	0,00	3.805,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	74.600,00D	0,00	43.300,00	31.300,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	74.600,00D	0,00	43.300,00	31.300,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	33.000,00D	0,00	30.500,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	33.000,00D	0,00	30.500,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.600,00D	0,00	12.800,00	28.800,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	29.500,00D	0,00	12.800,00	16.700,00D
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	612.654,89	612.654,89	3.125.316,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.115.322,10C	612.654,89	612.654,89	3.115.322,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.557.661,05C	98.035,23	98.035,23	1.557.661,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	451.844,57C	98.035,23	0,00	353.809,34C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	201.844,57C	98.035,23	0,00	103.809,34C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	192.919,18C	97.051,91	0,00	95.867,27C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	192.919,18C	97.051,91	0,00	95.867,27C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	192.919,18C	97.051,91	0,00	95.867,27C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	142.919,18C	97.051,91	0,00	45.867,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>8.794,83C</b>	<b>228,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.566,59C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>6.471,69C</b>	<b>228,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.243,45C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.471,69C	228,24	0,00	6.243,45C
<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>3.657,33D</b>	<b>755,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.412,41D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>3.657,33D</b>	<b>755,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.412,41D</b>
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.657,33D	755,08	0,00	4.412,41D
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.787,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,89C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>4.068,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068,96C</b>
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	4.068,96C	0,00	0,00	4.068,96C
<b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>281,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,07D</b>
6.2.1.1.1.08.04.02 - Recuperação de Despesas	281,07D	0,00	0,00	281,07D
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.105.816,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.035,23</b>	<b>1.203.851,71C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.105.816,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.035,23</b>	<b>1.203.851,71C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.091.017,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.051,91</b>	<b>1.188.069,72C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.091.017,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.051,91</b>	<b>1.188.069,72C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.091.017,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.051,91</b>	<b>1.188.069,72C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.091.017,81C	0,00	97.051,91	1.188.069,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.399,78C	0,00	228,24	6.628,02C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.222,92C	0,00	228,24	3.451,16C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.222,92C	0,00	228,24	3.451,16C
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	8.117,82C	0,00	755,08	8.872,90C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.117,82C	0,00	755,08	8.872,90C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	8.117,82C	0,00	755,08	8.872,90C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	281,07C	0,00	0,00	281,07C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	281,07C	0,00	0,00	281,07C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Recuperação de Despesas	281,07C	0,00	0,00	281,07C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.557.661,05C</b>	<b>514.619,66</b>	<b>514.619,66</b>	<b>1.557.661,05C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.557.661,05C	514.619,66	514.619,66	1.557.661,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	140.027,35C	172.616,05	167.432,67	134.843,97C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	79.390,25C	129.316,05	167.432,67	117.506,87C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00C	30.000,00	67.906,84	40.106,84C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.000,00	67.906,84	37.906,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	30.000,00	67.906,84	37.906,84C
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	73.920,60C	99.291,05	99.512,17	74.141,72C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.410,94C	45.886,05	44.709,75	234,64C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	234,64C	0,00	0,00	234,64C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	0,00	35.180,85	35.180,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.176,30C	10.705,20	9.528,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	71.149,46C	53.405,00	54.802,42	72.546,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.619,05C</b>	<b>2.300,00</b>	<b>5.893,80</b>	<b>19.212,85C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.235,48C	0,00	0,00	2.235,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.269,20C	0,00	0,00	1.269,20C
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	611,39C	0,00	0,00	611,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	340,40C	0,00	0,00	340,40C
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	1.022,54C	2.300,00	5.893,80	4.616,34C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>56,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,11C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	56,11C	0,00	0,00	56,11C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>2.588,74C</b>	<b>1.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.788,74C</b>
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	1.300,00	500,00	104,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	18,90C	0,00	0,00	18,90C
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	979,00C	0,00	0,00	979,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.667,31C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.978,62</b>	<b>2.645,93C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	1.505,00C	0,00	0,00	1.505,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	89,71C	0,00	0,00	89,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	72,60C	10.000,00	10.978,62	1.051,22C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>7.810,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.810,40C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	2.475,00C	0,00	0,00	2.475,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	685,40C	0,00	0,00	685,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	2.757,50C	0,00	0,00	2.757,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	397,50C	0,00	0,00	397,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	1.150,00C	0,00	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	7.950,00	5.000,00	3.275,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	1.825,00C	3.750,00	3.000,00	1.075,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	2.200,00C	4.200,00	2.000,00	0,00
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	7.919,53C	0,00	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	1.319,53C	0,00	0,00	1.319,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	2.252,50C	0,00	0,00	2.252,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	902,50C	0,00	0,00	902,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	12.651,14C	31.555,00	31.480,00	12.576,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	2.965,00C	20.075,00	29.680,00	12.570,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	9.686,14C	11.480,00	1.800,00	6,14C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>1.002,18C</b>	<b>300,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.652,18C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	0,00	300,00	950,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	1.002,18C	0,00	0,00	1.002,18C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.360,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	260,20C	0,00	0,00	260,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>37,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,99C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>37,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,99C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	37,99C	0,00	0,00	37,99C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>631,16C</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606,16C</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	26,16C	25,00	0,00	1,16C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	605,00C	0,00	0,00	605,00C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.152,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,66</b>	<b>1.165,69C</b>
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	1.152,03C	0,00	13,66	1.165,69C
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.448,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,47C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.448,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,47C</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	1.448,47C	0,00	0,00	1.448,47C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>60.637,10C</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.337,10C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>60.637,10C</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.337,10C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>33.000,00C</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	33.000,00C	30.500,00	0,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.637,10C	12.800,00	0,00	14.837,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	24.650,00C	12.800,00	0,00	11.850,00C
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	1.417.633,70C	342.003,61	347.186,99	1.422.817,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	474.065,07C	210.728,14	84.636,05	347.972,98C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	472.689,07C	210.728,14	84.636,05	346.596,98C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.113,58C	135.836,10	0,00	174.277,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	243.579,83C	120.603,95	0,00	122.975,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	75.179,00C	41.586,27	0,00	33.592,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	4.299,57C	1.967,63	0,00	2.331,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	5.615,82C	800,00	0,00	4.815,82C
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	107.126,11C	76.250,05	0,00	30.876,06C
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	66.533,75C	15.232,15	0,00	51.301,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	34.412,29C	10.419,42	0,00	23.992,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	4.555,78C	124,05	0,00	4.431,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	18.502,71C	4.167,70	0,00	14.335,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.062,97C	520,98	0,00	8.541,99C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.690,98C	73.495,43	84.611,05	162.806,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.987,47C	24.683,59	45.886,05	57.189,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	14.934,86C	1.703,63	0,00	13.231,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	5.180,85C	15.463,31	35.180,85	24.898,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	15.871,76C	7.516,65	10.705,20	19.060,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.934,00C	1.144,80	0,00	9.789,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	10.934,00C	1.144,80	0,00	9.789,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	80.338,40C	44.809,19	38.725,00	74.254,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.417,70C	2.666,57	2.300,00	6.051,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.476,80C	980,00	0,00	496,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	621,96C	0,00	0,00	621,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	40,70C	0,00	0,00	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	2.963,24C	1.686,57	2.300,00	3.576,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	50.037,64C	6.471,20	0,00	43.566,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	17.033,30C	3.200,00	0,00	13.833,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.887,96C	513,63	0,00	3.374,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	17.887,68C	1.696,54	0,00	16.191,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	6.966,51C	620,23	0,00	6.346,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.262,19C	440,80	0,00	3.821,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	5.336,35C	0,00	1.300,00	6.636,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	632,00C	0,00	1.300,00	1.932,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	1.930,64C	0,00	0,00	1.930,64C
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	4.304,52C	7.143,08	10.000,00	7.161,44C
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	1.612,20C	542,06	0,00	1.070,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	1.522,70C	260,00	0,00	1.262,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	978,62C	6.341,02	10.000,00	4.637,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.392,39C	3.383,40	0,00	4.008,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	2.279,60C	0,00	0,00	2.279,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	5.023,23C	3.383,40	0,00	1.639,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	89,56C	0,00	0,00	89,56C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,64</b>	<b>7.950,00</b>	<b>866,36C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.016.001 - Diária	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.016.002 - Transporte	0,00	3.333,64	4.200,00	866,36C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>	<b>3,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.002 - Transporte	3,30C	0,00	0,00	3,30C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>427,90C</b>	<b>16.462,05</b>	<b>16.875,00</b>	<b>840,85C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.001 - Diária	0,00	15.000,00	15.075,00	75,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.002 - Transporte	427,90C	1.462,05	1.800,00	765,85C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>4.149,60C</b>	<b>349,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,35C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.001 - Diária	418,00C	0,00	0,00	418,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.005 - Locações	3.387,10C	349,25	0,00	3.037,85C
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>2.269,00C</b>	<b>1.250,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.319,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.001 - Diária	2.125,00C	1.250,00	300,00	1.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.002 - Transporte	144,00C	0,00	0,00	144,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>24.431,11C</b>	<b>2.857,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.573,26C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.216,00C	251,00	0,00	965,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	2.864,10C	76,94	0,00	2.787,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviço de Transporte	4.171,02C	0,00	0,00	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	6.049,72C	709,72	0,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	126,20C	0,00	0,00	126,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	7.707,61C	1.820,19	0,00	5.887,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Página Eletônica	967,06C	0,00	0,00	967,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	622,80C	0,00	0,00	622,80C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	622,80C	0,00	0,00	622,80C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	622,80C	0,00	0,00	622,80C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.541,71C	25,00	25,00	1.541,71C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.511,35C	25,00	25,00	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
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.720,00C	1.371,61	0,00	7.348,39C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	8.720,00C	1.371,61	0,00	7.348,39C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.376,00C	0,00	0,00	1.376,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	1.376,00C	0,00	0,00	1.376,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.376,00C	0,00	0,00	1.376,00C
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	1.978,01C	131.275,47	131.275,47	1.978,01C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.978,01C	131.275,47	131.275,47	1.978,01C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.697,11	52.697,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	52.697,11	52.697,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	41.586,27	41.586,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.967,63	1.967,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	8.343,21	8.343,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.978,01C	15.232,15	15.232,15	1.978,01C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	10.419,42	10.419,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	124,05	124,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	1.882,64C	4.167,70	4.167,70	1.882,64C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	95,37C	520,98	520,98	95,37C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.963,26	61.963,26	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.973,84	15.973,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.703,63	1.703,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	10.282,46	10.282,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.987,75	3.987,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	41.986,77	41.986,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.772,77	1.772,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	792,77	792,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.471,20	6.471,20	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	620,23	620,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	440,80	440,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	6.164,46	6.164,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	542,06	542,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	5.362,40	5.362,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.383,40	3.383,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	3.383,40	3.383,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.083,64	7.083,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.016.001 - Diária	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.016.002 - Transporte	0,00	3.333,64	3.333,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	16.462,05	16.462,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.001 - Diária	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	1.462,05	1.462,05	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>349,25</b>	<b>349,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020.005 - Locações	0,00	349,25	349,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.021 - NUCRESS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.021.001 - Diária	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857,85</b>	<b>2.857,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	251,00	251,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	76,94	76,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	709,72	709,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.820,19	1.820,19	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	25,00	25,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,95</b>	<b>1.357,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	1.357,95	1.357,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>941.590,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.275,47</b>	<b>1.072.866,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>929.003,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.275,47</b>	<b>1.060.279,19C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>391.832,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.697,11</b>	<b>444.529,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>391.832,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.697,11</b>	<b>444.529,16C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	324.821,00C	0,00	41.586,27	366.407,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	14.966,74C	0,00	1.967,63	16.934,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	7.584,18C	0,00	800,00	8.384,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	38.819,46C	0,00	8.343,21	47.162,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	5.640,67C	0,00	0,00	5.640,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>113.211,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.232,15</b>	<b>128.443,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	68.329,21C	0,00	10.419,42	78.748,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	9.294,22C	0,00	124,05	9.418,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	31.687,60C	0,00	4.167,70	35.855,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.900,78C	0,00	520,98	4.421,76C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>379.326,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.963,26</b>	<b>441.289,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>96.379,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.973,84</b>	<b>112.353,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	9.030,50C	0,00	1.703,63	10.734,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	74.819,15C	0,00	10.282,46	85.101,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	12.529,54C	0,00	3.987,75	16.517,29C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>11.066,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,80</b>	<b>12.210,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	11.066,00C	0,00	1.144,80	12.210,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>236.678,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.986,77</b>	<b>278.664,91C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>23.273,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,77</b>	<b>25.046,02C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.947,72C	0,00	980,00	5.927,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.207,80C	0,00	0,00	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	1.366,65C	0,00	0,00	1.366,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	536,90C	0,00	0,00	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	8.574,22C	0,00	792,77	9.366,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>62.887,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471,20</b>	<b>69.358,45C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	25.437,70C	0,00	3.200,00	28.637,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.112,04C	0,00	513,63	4.625,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	13.572,32C	0,00	1.696,54	15.268,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	19.027,38C	0,00	620,23	19.647,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	737,81C	0,00	440,80	1.178,61C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>41.964,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.964,91C</b>
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	1.663,56C	0,00	0,00	1.663,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	6.301,46C	0,00	0,00	6.301,46C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>48.263,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.164,46</b>	<b>54.427,63C</b>
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	22.147,80C	0,00	542,06	22.689,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	6.512,59C	0,00	260,00	6.772,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	17.168,78C	0,00	5.362,40	22.531,18C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>15.597,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,40</b>	<b>18.980,61C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	12.345,40C	0,00	0,00	12.345,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	2.491,37C	0,00	3.383,40	5.874,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	760,44C	0,00	0,00	760,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>2.872,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.001 - Diária	2.812,50C	0,00	0,00	2.812,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.004 - Encontro e Eventos	60,00C	0,00	0,00	60,00C
<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>7.083,64</b>	<b>7.458,64C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.001 - Diária	375,00C	0,00	3.750,00	4.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.002 - Transporte	0,00	0,00	3.333,64	3.333,64C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>9.680,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.680,47C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.017.004 - Serviços Gráficos	9.680,47C	0,00	0,00	9.680,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	6.244,20C	0,00	0,00	6.244,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.001 - Diária	5.287,50C	0,00	0,00	5.287,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.002 - Transporte	656,70C	0,00	0,00	656,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.003 - Hotel	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	11.440,96C	0,00	16.462,05	27.903,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.001 - Diária	1.875,00C	0,00	15.000,00	16.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.002 - Transporte	9.565,96C	0,00	1.462,05	11.028,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	7.350,40C	0,00	349,25	7.699,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.001 - Diária	462,00C	0,00	0,00	462,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.005 - Locações	6.832,90C	0,00	349,25	7.182,15C
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	6.728,82C	0,00	300,00	7.028,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.001 - Diária	4.875,00C	0,00	300,00	5.175,00C
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	35.202,69C	0,00	2.857,85	38.060,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.427,80C	0,00	251,00	1.678,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	3.135,90C	0,00	76,94	3.212,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviço de Transporte	4.828,98C	0,00	0,00	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	4.950,28C	0,00	709,72	5.660,00C
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	14.092,39C	0,00	1.820,19	15.912,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	6.422,94C	0,00	0,00	6.422,94C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	912,21C	0,00	0,00	912,21C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	912,21C	0,00	0,00	912,21C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	912,21C	0,00	0,00	912,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.052,13C	0,00	25,00	9.077,13C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	5.882,49C	0,00	25,00	5.907,49C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.169,64C	0,00	0,00	3.169,64C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.227,97C	0,00	1.357,95	23.585,92C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	22.227,97C	0,00	1.357,95	23.585,92C
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	12.586,90C	0,00	0,00	12.586,90C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	12.586,90C	0,00	0,00	12.586,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.586,90C	0,00	0,00	12.586,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
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	1.048.271,66D	90.440,88	0,00	1.138.712,54D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.048.271,66D	90.440,88	0,00	1.138.712,54D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.048.271,66D	90.440,88	0,00	1.138.712,54D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.048.271,66D	90.440,88	0,00	1.138.712,54D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.048.271,66D	90.440,88	0,00	1.138.712,54D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.048.271,66D	90.440,88	0,00	1.138.712,54D
8 - CONTROLES CREDORES	1.048.271,66C	435.296,04	525.736,92	1.138.712,54C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	8.538,88	8.538,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	8.538,88	8.538,88	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.538,88	8.538,88	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.538,88	8.538,88	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	188.019,82D	8.538,88	0,00	196.558,70D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	188.019,82C	0,00	8.538,88	196.558,70C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.048.271,66C	426.757,16	517.198,04	1.138.712,54C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.048.271,66C	426.757,16	517.198,04	1.138.712,54C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.048.271,66C	426.757,16	517.198,04	1.138.712,54C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	369.362,04D	84.636,05	169.893,55	284.104,54D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	369.362,04D	84.636,05	169.893,55	284.104,54D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	474.065,07C	210.728,14	84.636,05	347.972,98C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	474.065,07C	210.728,14	84.636,05	347.972,98C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	64.319,49D	131.392,97	131.275,47	64.436,99D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	64.319,49D	131.392,97	131.275,47	64.436,99D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.007.888,12C	0,00	131.392,97	1.139.281,09C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.007.888,12C	0,00	131.392,97	1.139.281,09C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.427,82</b>	<b>1.741.427,82</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 30 de setembro 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