

# CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.073.386,56D	275.065,42	335.391,10	1.013.060,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	454.189,30D	275.065,42	335.391,10	393.863,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	380.460,50D	194.402,75	213.297,00	361.566,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	380.460,50D	194.402,75	213.297,00	361.566,25D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	24.400,69D	193.079,29	213.296,79	4.183,19D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	21.410,26D	87.000,00	105.054,72	3.355,54D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	21.410,26D	87.000,00	105.054,72	3.355,54D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.990,43D	106.079,29	108.242,07	827,65D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	2.990,43D	106.079,29	108.242,07	827,65D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	356.059,81D	1.323,46	0,21	357.383,06D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	356.059,81D	1.323,46	0,21	357.383,06D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	202,31D	1,36	0,21	203,46D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	355.857,50D	1.322,10	0,00	357.179,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72.898,98D	72.809,35	114.117,33	31.591,00D
1.1.2.1 - CLIENTES	31.775,04D	8.237,75	8.421,79	31.591,00D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	31.775,04D	8.237,75	8.421,79	31.591,00D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	31.775,04D	8.237,75	8.421,79	31.591,00D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	41.123,94D	64.571,60	105.695,54	0,00
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.123,94D	64.571,60	105.695,54	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	41.123,94D	64.571,60	105.695,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	41.123,94D	64.571,60	105.695,54	0,00
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	41.123,94D	64.571,60	105.695,54	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	708,32D	5.978,25	5.980,20	706,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	212,66D	5.978,25	5.980,20	210,71D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	212,66D	5.978,25	5.980,20	210,71D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	212,66D	800,00	801,95	210,71D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	212,66D	800,00	801,95	210,71D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	5.178,25	5.178,25	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	0,00	5.178,25	5.178,25	0,00
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	121,50D	1.875,07	1.996,57	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	121,50D	1.875,07	1.996,57	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	121,50D	1.875,07	1.996,57	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	121,50D	1.875,07	1.996,57	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.070.170,11C</b>	<b>191.631,29</b>	<b>187.049,85</b>	<b>1.065.588,67C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>240.558,55C</b>	<b>191.631,29</b>	<b>187.049,85</b>	<b>235.977,11C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>31.706,04C</b>	<b>72.255,25</b>	<b>45.781,89</b>	<b>5.232,68C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>17.739,31C</b>	<b>56.758,64</b>	<b>43.793,42</b>	<b>4.774,09C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>17.739,31C</b>	<b>56.758,64</b>	<b>43.793,42</b>	<b>4.774,09C</b>
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	15.820,64C	56.758,64	41.688,49	750,49C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	15,84C	0,00	15,84	31,68C
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	1.802,15C	0,00	1.988,41	3.790,56C
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	100,68C	0,00	100,68	201,36C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>13.966,73C</b>	<b>15.496,61</b>	<b>1.988,47</b>	<b>458,59C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>13.966,73C</b>	<b>15.496,61</b>	<b>1.988,47</b>	<b>458,59C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	9.200,77C	10.611,32	1.410,55	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	4.288,87C	4.364,32	75,42	0,03D
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	477,09C	520,97	502,50	458,62C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,01C</b>	<b>110.842,75</b>	<b>110.842,75</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,01C</b>	<b>110.842,75</b>	<b>110.842,75</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>0,01C</b>	<b>110.842,75</b>	<b>110.842,75</b>	<b>0,01C</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	110.842,75	110.842,75	0,01C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>187.748,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.537,81</b>	<b>199.286,78C</b>
<b>2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>187.748,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.537,81</b>	<b>199.286,78C</b>
<b>2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>187.748,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.537,81</b>	<b>199.286,78C</b>
2.1.7.1.1.01 - Férias	113.815,31C	0,00	5.744,20	119.559,51C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	32.616,21C	0,00	3.970,17	36.586,38C
2.1.7.1.1.03 - INSS	28.562,95C	0,00	1.257,56	29.820,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.04 - FGTS	11.281,72C	0,00	502,99	11.784,71C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	1.472,78C	0,00	62,89	1.535,67C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>21.103,53C</b>	<b>8.533,29</b>	<b>18.887,40</b>	<b>31.457,64C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.103,53C	8.533,29	18.887,40	31.457,64C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.103,53C	8.533,29	18.887,40	31.457,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.103,53C	8.533,29	18.887,40	31.457,64C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	12.565,92C	5.466,44	15.364,39	22.463,87C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	6.351,10C	2.389,86	2.596,33	6.557,57C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	227,95C	139,81	161,67	249,81C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.373,87C	537,18	564,96	1.401,65C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	584,69C	0,00	200,05	784,74C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>829.611,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.611,56C</b>
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.242.746,59D</b>	<b>122.008,95</b>	<b>169,94</b>	<b>1.364.585,60D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	874.822,28D	77.756,52	0,00	952.578,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	592.707,84D	47.085,47	0,00	639.793,31D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	592.707,84D	47.085,47	0,00	639.793,31D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	592.707,84D	47.085,47	0,00	639.793,31D
3.1.1.1.1.01 - Salários	366.407,27D	30.173,74	0,00	396.581,01D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	16.934,37D	2.086,69	0,00	19.021,06D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	8.384,18D	800,00	0,00	9.184,18D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	37.008,82D	3.970,17	0,00	40.978,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	151.303,71D	8.680,53	0,00	159.984,24D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	5.640,67D	1.374,34	0,00	7.015,01D
3.1.1.1.1.14 - NUCRESS	7.028,82D	0,00	0,00	7.028,82D
3.1.1.1.1.14.01 - Diária	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
3.1.1.1.1.14.02 - Transporte	1.853,82D	0,00	0,00	1.853,82D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>169.761,41D</b>	<b>13.861,91</b>	<b>0,00</b>	<b>183.623,32D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	169.761,41D	13.861,91	0,00	183.623,32D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	169.761,41D	13.861,91	0,00	183.623,32D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	107.311,58D	12.495,49	0,00	119.807,07D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	9.418,27D	222,62	0,00	9.640,89D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	47.137,02D	1.080,91	0,00	48.217,93D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.894,54D	62,89	0,00	5.957,43D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>112.353,03D</b>	<b>16.809,14</b>	<b>0,00</b>	<b>129.162,17D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	112.353,03D	16.809,14	0,00	129.162,17D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.353,03D	16.809,14	0,00	129.162,17D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	10.734,13D	2.330,99	0,00	13.065,12D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	85.101,61D	10.196,34	0,00	95.297,95D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	16.517,29D	4.281,81	0,00	20.799,10D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>12.210,80D</b>	<b>1.144,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.355,60D</b>
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.210,80D	1.144,80	0,00	13.355,60D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.210,80D	1.144,80	0,00	13.355,60D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.210,80D	1.144,80	0,00	13.355,60D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	12.210,80D	1.144,80	0,00	13.355,60D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>309.696,63D</b>	<b>21.087,73</b>	<b>0,00</b>	<b>330.784,36D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.046,02D	1.996,57	0,00	27.042,59D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	25.046,02D	1.996,57	0,00	27.042,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	25.046,02D	1.996,57	0,00	27.042,59D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	25.046,02D	1.996,57	0,00	27.042,59D
3.3.2 - SERVIÇOS	284.650,61D	19.091,16	0,00	303.741,77D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	246.590,07D	16.034,74	0,00	262.624,81D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	246.590,07D	16.034,74	0,00	262.624,81D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	69.358,45D	3.452,94	0,00	72.811,39D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	28.637,70D	0,00	0,00	28.637,70D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	4.625,67D	510,51	0,00	5.136,18D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	15.268,86D	1.696,54	0,00	16.965,40D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	19.647,61D	1.113,09	0,00	20.760,70D
3.3.2.2.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.178,61D	132,80	0,00	1.311,41D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	41.964,91D	0,00	0,00	41.964,91D
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	1.663,56D	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
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	54.427,63D	1.205,76	0,00	55.633,39D
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	22.689,86D	819,06	0,00	23.508,92D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	6.772,59D	0,00	0,00	6.772,59D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	22.531,18D	386,70	0,00	22.917,88D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	18.980,61D	2.729,96	0,00	21.710,57D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	12.345,40D	1.950,00	0,00	14.295,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	5.874,77D	779,96	0,00	6.654,73D
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
<b>3.3.2.2.1.08 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>7.458,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458,64D</b>
3.3.2.2.1.08.01 - Diária	4.125,00D	0,00	0,00	4.125,00D
3.3.2.2.1.08.02 - Transporte	3.333,64D	0,00	0,00	3.333,64D
<b>3.3.2.2.1.09 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>9.680,47D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480,47D</b>
3.3.2.2.1.09.03 - Encontro e Eventos	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2.1.09.04 - Serviços Gráficos	9.680,47D	0,00	0,00	9.680,47D
<b>3.3.2.2.1.10 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>	<b>6.244,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244,20D</b>
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
<b>3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>27.903,01D</b>	<b>89,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27.992,25D</b>
3.3.2.2.1.11.01 - Diária	16.875,00D	0,00	0,00	16.875,00D
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	11.028,01D	89,24	0,00	11.117,25D
<b>3.3.2.2.1.12 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>7.699,65D</b>	<b>5.756,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.456,49D</b>
3.3.2.2.1.12.01 - Diária	462,00D	1.500,00	0,00	1.962,00D
3.3.2.2.1.12.02 - Transporte	0,00	157,84	0,00	157,84D
3.3.2.2.1.12.04 - Lanches e Refeições	0,00	685,00	0,00	685,00D
3.3.2.2.1.12.05 - Locações	7.182,15D	3.114,00	0,00	10.296,15D
3.3.2.2.1.12.06 - Serviços Gráficos	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.12.08 - Material de Expediente	55,50D	0,00	0,00	55,50D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>38.060,54D</b>	<b>3.056,42</b>	<b>0,00</b>	<b>41.116,96D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	38.060,54D	3.056,42	0,00	41.116,96D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	38.060,54D	3.056,42	0,00	41.116,96D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.678,80D	171,00	0,00	1.849,80D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	3.212,84D	0,00	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	100,00	0,00	370,60D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	5.660,00D	765,21	0,00	6.425,21D
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	15.912,58D	2.020,21	0,00	17.932,79D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	6.422,94D	0,00	0,00	6.422,94D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.586,01D	21.576,11	169,94	44.992,18D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	23.586,01D	2.011,65	169,90	25.427,76D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.586,01D	2.011,65	169,90	25.427,76D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.586,01D	2.011,65	169,90	25.427,76D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	23.586,01D	2.011,65	169,90	25.427,76D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	19.564,46	0,04	19.564,42D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	19.564,46	0,04	19.564,42D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	19.564,46	0,04	19.564,42D
3.4.2.9.1.02 - Despesas Bancárias	0,00	19.564,46	0,04	19.564,42D
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	912,21D	0,00	0,00	912,21D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.077,13D	443,79	0,00	9.520,92D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.077,13D	443,79	0,00	9.520,92D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.077,13D	443,79	0,00	9.520,92D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.077,13D	443,79	0,00	9.520,92D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.077,13D	443,79	0,00	9.520,92D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	5.907,49D	413,43	0,00	6.320,92D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.169,64D	30,36	0,00	3.200,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.245.963,04C	0,00	66.094,77	1.312.057,81C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.233.994,47C	0,00	64.571,60	1.298.566,07C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.994,47C	0,00	64.571,60	1.298.566,07C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.994,47C	0,00	64.571,60	1.298.566,07C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.233.994,47C	0,00	64.571,60	1.298.566,07C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.233.994,47C	0,00	64.571,60	1.298.566,07C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.233.994,47C	0,00	64.571,60	1.298.566,07C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.233.994,47C	0,00	64.571,60	1.298.566,07C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.628,50C	0,00	199,71	2.828,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.628,50C	0,00	199,71	2.828,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.628,50C	0,00	199,71	2.828,21C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	2.628,50C	0,00	199,71	2.828,21C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.628,50C	0,00	199,71	2.828,21C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	2.628,50C	0,00	199,71	2.828,21C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.059,00C	0,00	1.323,46	10.382,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.059,00C	0,00	1.323,46	10.382,46C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.059,00C	0,00	1.323,46	10.382,46C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.059,00C	0,00	1.323,46	10.382,46C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	9.059,00C	0,00	1.323,46	10.382,46C
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	55.837,10	55.837,10	3.125.316,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.115.322,10D	55.837,10	55.837,10	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 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	55.837,10	55.837,10	1.557.661,05D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.557.661,05D	55.837,10	55.837,10	1.557.661,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.526.361,05D	55.837,10	39.000,00	1.543.198,15D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	788.735,45D	12.837,10	36.000,00	765.572,55D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	604.811,88D	12.837,10	36.000,00	581.648,98D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	400.000,00D	12.837,10	0,00	412.837,10D
5.2.2.1.1.01.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	19.266,31D	0,00	0,00	19.266,31D
5.2.2.1.1.01.01.01.04 - Gratificações	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - 13º Salário	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	115.345,57D	0,00	36.000,00	79.345,57D
5.2.2.1.1.01.01.01.09 - Horas Extras	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	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	678.837,60D	13.000,00	3.000,00	688.837,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	169.777,60D	0,00	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	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	35.577,60D	0,00	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	426.066,00D	11.000,00	3.000,00	434.066,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.310,00D	0,00	2.000,00	48.310,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	8.660,00D	0,00	2.000,00	6.660,00D
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
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	17.560,00D	0,00	0,00	17.560,00D
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	50.390,00D	0,00	0,00	50.390,00D
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	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>64.235,00D</b>	<b>0,00</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	28.220,00D	0,00	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>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	17.100,00D	8.000,00	0,00	25.100,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>5.630,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	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
<b>5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>6.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.003 - Encontro e Eventos	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>11.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	4.200,00D	0,00	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
<b>5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>18.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.004 - Serviços Gráficos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>	<b>8.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS</b>	<b>41.320,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.320,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	29.520,00D	0,00	0,00	29.520,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.15 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO</b>	<b>15.500,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.15.001 - Diária	880,00D	3.000,00	0,00	3.880,00D
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 e Refeições	2.200,00D	0,00	1.000,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.005 - Locações	10.420,00D	0,00	0,00	10.420,00D
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	130,00D	0,00	0,00	130,00D
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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.994,00D</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00	0,00	13.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>32.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00D</b>
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>13.890,00D</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.890,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.890,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.890,00D</b>
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	13.890,00D	0,00	0,00	13.890,00D
<b>5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.1.08.02.09.002 - Despesas Bancárias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>31.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.837,10</b>	<b>14.462,90D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>31.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.837,10</b>	<b>14.462,90D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	2.500,00D	0,00	2.000,00	500,00D
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>28.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.837,10</b>	<b>13.962,90D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	16.700,00D	0,00	11.850,00	4.850,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	12.100,00D	0,00	2.987,10	9.112,90D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>9.994,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,56D</b>
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	9.994,56D	0,00	0,00	9.994,56D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.125.316,66C</b>	<b>502.342,20</b>	<b>502.342,20</b>	<b>3.125.316,66C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>3.115.322,10C</b>	<b>502.342,20</b>	<b>502.342,20</b>	<b>3.115.322,10C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.557.661,05C</b>	<b>107.218,71</b>	<b>107.218,71</b>	<b>1.557.661,05C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>353.246,19C</b>	<b>107.218,71</b>	<b>0,00</b>	<b>246.027,48C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>103.246,19C</b>	<b>107.218,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972,52D</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>95.867,27C</b>	<b>105.071,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,23D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>95.867,27C</b>	<b>105.071,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,23D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>95.867,27C</b>	<b>105.071,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,23D</b>
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	45.867,27C	105.071,50	0,00	59.204,23D
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>8.566,59C</b>	<b>823,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.742,84C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>6.243,45C</b>	<b>199,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043,74C</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.243,45C	199,71	0,00	6.043,74C
<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>624,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,96C</b>
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.200,00C	624,04	0,00	1.575,96C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.975,56D</b>	<b>1.323,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299,02D</b>
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.975,56D	1.323,46	0,00	6.299,02D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.975,56D	1.323,46	0,00	6.299,02D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.787,89C	0,00	0,00	3.787,89C
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
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	281,07D	0,00	0,00	281,07D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Recuperação de Despesas	281,07D	0,00	0,00	281,07D
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	1.204.414,86C	0,00	107.218,71	1.311.633,57C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.204.414,86C	0,00	107.218,71	1.311.633,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.188.069,72C	0,00	105.071,50	1.293.141,22C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.188.069,72C	0,00	105.071,50	1.293.141,22C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.188.069,72C	0,00	105.071,50	1.293.141,22C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.188.069,72C	0,00	105.071,50	1.293.141,22C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.628,02C	0,00	823,75	7.451,77C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.451,16C	0,00	199,71	3.650,87C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.451,16C	0,00	199,71	3.650,87C
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
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	624,04	624,04C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	0,00	624,04	624,04C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	9.436,05C	0,00	1.323,46	10.759,51C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.436,05C	0,00	1.323,46	10.759,51C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	9.436,05C	0,00	1.323,46	10.759,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.557.661,05C	395.123,49	395.123,49	1.557.661,05C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.557.661,05C	395.123,49	395.123,49	1.557.661,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	133.186,82C	139.998,49	89.276,60	82.464,93C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	115.849,72C	123.161,39	89.276,60	81.964,93C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.506,84C	75.072,37	39.072,37	3.506,84C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.306,84C	75.072,37	39.072,37	1.306,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	39.072,37	39.072,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	37.306,84C	36.000,00	0,00	1.306,84C
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	73.084,57C	17.675,59	14.219,16	69.628,14C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	234,64C	0,00	0,00	234,64C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	234,64C	0,00	0,00	234,64C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	71.489,73C	15.675,59	11.618,00	67.432,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.212,85C	3.014,90	0,00	16.197,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.235,48C	2.000,00	0,00	235,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.269,20C	825,90	0,00	443,30C
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	9,00	0,00	602,39C
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	180,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	4.616,34C	0,00	0,00	4.616,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	56,11C	0,00	0,00	56,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	56,11C	0,00	0,00	56,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	1.788,74C	0,00	0,00	1.788,74C
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	104,44C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	2.645,93C	200,00	200,00	2.645,93C
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	200,00	200,00	0,00
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	1.051,22C	0,00	0,00	1.051,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.810,40C	7.475,00	8.000,00	8.335,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	2.475,00C	7.475,00	8.000,00	3.000,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.275,00C	0,00	0,00	3.275,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	1.075,00C	0,00	0,00	1.075,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	5.719,53C	0,00	0,00	5.719,53C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.017.004 - 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	12.576,14C	0,00	0,00	12.576,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	12.570,00C	0,00	0,00	12.570,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	6,14C	0,00	0,00	6,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	5.142,85C	4.985,69	3.418,00	3.575,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	0,00	1.500,00	3.418,00	1.918,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	550,00C	157,84	0,00	392,16C
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 e Refeições	2.200,00C	1.685,00	0,00	515,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações	1.342,85C	1.342,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos	330,00C	300,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.007 - Pastas	130,00C	0,00	0,00	130,00C
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	1.652,18C	0,00	0,00	1.652,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	1.002,18C	0,00	0,00	1.002,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360,20C	2.000,00	2.601,16	1.961,36C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.601,16	601,16C
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	606,16C	413,43	520,03	712,76C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1,16C	413,43	520,03	107,76C
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	1.165,69C	0,00	5.465,04	6.630,73C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	1.165,69C	0,00	5.465,04	6.630,73C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.448,47C	30.000,00	30.000,00	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
6.2.2.1.1.01.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.009.002 - Despesas Bancárias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	17.337,10C	16.837,10	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	17.337,10C	16.837,10	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.500,00C	2.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	2.500,00C	2.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.837,10C	14.837,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	11.850,00C	11.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.987,10C	2.987,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.424.474,23C	255.125,00	305.846,89	1.475.196,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	351.486,55C	144.282,25	84.331,33	291.535,63C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	350.110,55C	144.282,25	84.331,33	290.159,63C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.255,49C	76.137,95	39.072,37	139.189,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	122.975,88C	64.099,48	39.072,37	97.948,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	33.592,73C	56.409,01	39.072,37	16.256,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	2.331,94C	2.086,69	0,00	245,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	4.815,82C	800,00	0,00	4.015,82C
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	30.876,06C	3.429,44	0,00	27.446,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	14.359,33C	1.374,34	0,00	12.984,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	53.279,61C	12.038,47	0,00	41.241,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	23.992,87C	11.237,93	0,00	12.754,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	4.431,73C	222,62	0,00	4.209,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	16.217,65C	577,92	0,00	15.639,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.637,36C	0,00	0,00	8.637,36C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.342,25C	40.139,33	14.675,59	138.878,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.189,93C	16.809,14	0,00	40.380,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	13.231,23C	2.330,99	0,00	10.900,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	24.898,39C	10.196,34	0,00	14.702,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	19.060,31C	4.281,81	0,00	14.778,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.789,20C	1.144,80	0,00	8.644,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	9.789,20C	1.144,80	0,00	8.644,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	75.789,86C	18.527,81	12.675,59	69.937,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.929,63C	1.875,07	1.014,90	5.069,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	496,80C	0,00	0,00	496,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	825,90	825,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	621,96C	52,00	9,00	578,96C
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	180,00	180,00	1.315,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	3.455,17C	817,17	0,00	2.638,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>43.566,44C</b>	<b>3.452,94</b>	<b>0,00</b>	<b>40.113,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	13.833,30C	0,00	0,00	13.833,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.374,33C	510,51	0,00	2.863,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	16.191,14C	1.696,54	0,00	14.494,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	6.346,28C	1.113,09	0,00	5.233,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.821,39C	132,80	0,00	3.688,59C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL</b>	<b>6.636,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,35C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	1.932,00C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.161,44C</b>	<b>1.405,76</b>	<b>200,00</b>	<b>5.955,68C</b>
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	1.070,14C	1.019,06	200,00	251,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	1.262,70C	0,00	0,00	1.262,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	4.637,60C	386,70	0,00	4.250,90C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>4.008,99C</b>	<b>2.729,96</b>	<b>7.475,00</b>	<b>8.754,03C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	2.279,60C	1.950,00	7.475,00	7.804,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	1.639,83C	779,96	0,00	859,87C
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>866,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,36C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.016.002 - Transporte	866,36C	0,00	0,00	866,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.017.003 - Encontro e Eventos	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	3,30C	0,00	0,00	3,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.002 - Transporte	3,30C	0,00	0,00	3,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	840,85C	89,24	0,00	751,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.001 - Diária	75,00C	0,00	0,00	75,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.002 - Transporte	765,85C	89,24	0,00	676,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	2.657,50C	6.174,84	3.985,69	468,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.001 - Diária	418,00C	1.918,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.002 - Transporte	0,00	157,84	157,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.004 - Lanches e Refeições	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.005 - Locações	1.895,00C	3.114,00	1.342,85	123,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.006 - Serviços Gráficos	0,00	300,00	300,00	0,00
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	1.319,00C	0,00	0,00	1.319,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.001 - Diária	1.175,00C	0,00	0,00	1.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.002 - Transporte	144,00C	0,00	0,00	144,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.573,26C	3.657,58	2.000,00	19.915,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	965,00C	171,00	0,00	794,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	2.787,16C	0,00	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	100,00	0,00	1.229,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	5.340,00C	1.366,37	2.000,00	5.973,63C
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	5.887,42C	2.020,21	0,00	3.867,21C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Página Eletônica	967,06C	0,00	0,00	967,06C
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	963,82	413,43	991,32C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.511,35C	933,46	413,43	991,32C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30,36C	30,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.348,30C	7.476,69	169,90	41,51C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	7.348,30C	7.476,69	169,90	41,51C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	19.564,46	30.000,04	10.435,58C
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	19.564,46	30.000,04	10.435,58C
6.2.2.1.3.01.01.08.002.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	19.564,46	30.000,04	10.435,58C
6.2.2.1.3.01.01.08.002.009.002 - Despesas Bancárias	0,00	19.564,46	30.000,04	10.435,58C
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	0,00	110.842,75	110.842,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	110.842,75	110.842,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.864,21	37.864,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	37.864,21	37.864,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	30.173,74	30.173,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	2.086,69	2.086,69	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	3.429,44	3.429,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	1.374,34	1.374,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.038,47	12.038,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	11.237,93	11.237,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	222,62	222,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	577,92	577,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.920,17	38.920,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.809,14	16.809,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.330,99	2.330,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	10.196,34	10.196,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	4.281,81	4.281,81	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	17.909,81	17.909,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.875,07	1.875,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	825,90	825,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	52,00	52,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	817,17	817,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.452,94	3.452,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	510,51	510,51	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	1.113,09	1.113,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	132,80	132,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	1.205,76	1.205,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	819,06	819,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	386,70	386,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	2.729,96	2.729,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	779,96	779,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.017.003 - Encontro e Eventos	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	89,24	89,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	89,24	89,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	0,00	5.756,84	5.756,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020.001 - Diária	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020.002 - Transporte	0,00	157,84	157,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020.004 - Lanches e Refeições	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020.005 - Locações	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.020.006 - Serviços Gráficos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.056,42	3.056,42	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	765,21	765,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.020,21	2.020,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	443,79	443,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	413,43	413,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	30,36	30,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.011,65	2.011,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	2.011,65	2.011,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	19.564,46	19.564,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	19.564,46	19.564,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	19.564,46	19.564,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08.002.009.002 - Despesas Bancárias	0,00	19.564,46	19.564,46	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>1.072.987,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.672,81</b>	<b>1.183.660,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.060.400,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.672,81</b>	<b>1.171.073,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>444.529,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.864,21</b>	<b>482.393,37C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>444.529,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.864,21</b>	<b>482.393,37C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	366.407,27C	0,00	30.173,74	396.581,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	16.934,37C	0,00	2.086,69	19.021,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	8.384,18C	0,00	800,00	9.184,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	47.162,67C	0,00	3.429,44	50.592,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	5.640,67C	0,00	1.374,34	7.015,01C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>128.443,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.038,47</b>	<b>140.482,43C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	78.748,63C	0,00	11.237,93	89.986,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	9.418,27C	0,00	222,62	9.640,89C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	35.855,30C	0,00	577,92	36.433,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.421,76C	0,00	0,00	4.421,76C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>441.410,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.920,17</b>	<b>480.330,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>112.353,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.809,14</b>	<b>129.162,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	10.734,13C	0,00	2.330,99	13.065,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	85.101,61C	0,00	10.196,34	95.297,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	16.517,29C	0,00	4.281,81	20.799,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>12.210,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,80</b>	<b>13.355,60C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	12.210,80C	0,00	1.144,80	13.355,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>278.786,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.909,81</b>	<b>296.696,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.167,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,07</b>	<b>27.042,59C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	5.927,72C	0,00	0,00	5.927,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.207,80C	0,00	825,90	2.033,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	52,00	1.418,65C
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	180,00	2.865,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	9.488,49C	0,00	817,17	10.305,66C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>69.358,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452,94</b>	<b>72.811,39C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	28.637,70C	0,00	0,00	28.637,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.625,67C	0,00	510,51	5.136,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	15.268,86C	0,00	1.696,54	16.965,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	19.647,61C	0,00	1.113,09	20.760,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.178,61C	0,00	132,80	1.311,41C
<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>54.427,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,76</b>	<b>55.633,39C</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	22.689,86C	0,00	819,06	23.508,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	6.772,59C	0,00	0,00	6.772,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	22.531,18C	0,00	386,70	22.917,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	18.980,61C	0,00	2.729,96	21.710,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	12.345,40C	0,00	1.950,00	14.295,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	5.874,77C	0,00	779,96	6.654,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	760,44C	0,00	0,00	760,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	2.872,50C	0,00	0,00	2.872,50C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.458,64C	0,00	0,00	7.458,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.001 - Diária	4.125,00C	0,00	0,00	4.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.002 - Transporte	3.333,64C	0,00	0,00	3.333,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	9.680,47C	0,00	2.800,00	12.480,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.017.003 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.017.004 - Serviços Gráficos	9.680,47C	0,00	0,00	9.680,47C
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	27.903,01C	0,00	89,24	27.992,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.001 - Diária	16.875,00C	0,00	0,00	16.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.002 - Transporte	11.028,01C	0,00	89,24	11.117,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	7.699,65C	0,00	5.756,84	13.456,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.001 - Diária	462,00C	0,00	1.500,00	1.962,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.002 - Transporte	0,00	0,00	157,84	157,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.004 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	685,00	685,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.005 - Locações	7.182,15C	0,00	3.114,00	10.296,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.006 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	300,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.028,82C	0,00	0,00	7.028,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.001 - Diária	5.175,00C	0,00	0,00	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	38.060,54C	0,00	3.056,42	41.116,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.678,80C	0,00	171,00	1.849,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	3.212,84C	0,00	0,00	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	100,00	370,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	5.660,00C	0,00	765,21	6.425,21C
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	15.912,58C	0,00	2.020,21	17.932,79C
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
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.077,13C	0,00	443,79	9.520,92C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	5.907,49C	0,00	413,43	6.320,92C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.169,64C	0,00	30,36	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.586,01C	0,00	1.841,75	25.427,76C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	23.586,01C	0,00	1.841,75	25.427,76C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.441,53C	0,00	19.564,42	32.005,95C
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
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	19.564,42	19.564,42C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	19.564,42	19.564,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.002.009.002 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	19.564,42	19.564,42C
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	1.139.275,69D	98.980,96	0,00	1.238.256,65D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.139.275,69D	98.980,96	0,00	1.238.256,65D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.139.275,69D	98.980,96	0,00	1.238.256,65D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.139.275,69D	98.980,96	0,00	1.238.256,65D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.139.275,69D	98.980,96	0,00	1.238.256,65D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.139.275,69D	98.980,96	0,00	1.238.256,65D
8 - CONTROLES CREDORES	1.139.275,69C	346.276,98	445.257,94	1.238.256,65C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.990,59	6.990,59	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.990,59	6.990,59	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.990,59	6.990,59	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.990,59	6.990,59	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	196.558,79D	6.820,69	169,90	203.209,58D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	196.558,79C	169,90	6.820,69	203.209,58C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.139.275,69C	339.286,39	438.267,35	1.238.256,65C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.139.275,69C	339.286,39	438.267,35	1.238.256,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.139.275,69C	339.286,39	438.267,35	1.238.256,65C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	285.198,54D	84.161,39	132.420,46	236.939,47D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	285.198,54D	84.161,39	132.420,46	236.939,47D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	351.486,55C	144.282,25	84.331,33	291.535,63C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	351.486,55C	144.282,25	84.331,33	291.535,63C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	66.415,00D	110.842,75	110.842,75	66.415,00D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	66.415,00D	110.842,75	110.842,75	66.415,00D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.139.402,68C	0,00	110.672,81	1.250.075,49C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.139.402,68C	0,00	110.672,81	1.250.075,49C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.142,90</b>	<b>1.592.142,90</b>	<b>0,00</b>

Goiânia-GO, 31 de outubro 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