

# CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.790.828,92D	314.640,36	407.993,69	1.697.475,59D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.239.100,81D	314.640,36	407.993,69	1.145.747,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	434.847,96D	306.222,28	262.377,77	478.692,47D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	434.847,96D	306.222,28	262.377,77	478.692,47D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	77.088,06D	262.809,14	260.828,66	79.068,54D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	50.255,81D	120.000,00	97.766,72	72.489,09D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	50.255,81D	120.000,00	97.766,72	72.489,09D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	26.832,25D	142.809,14	163.061,94	6.579,45D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	26.832,25D	142.809,14	163.061,94	6.579,45D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	357.759,90D	43.413,14	1.549,11	399.623,93D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	357.759,90D	43.413,14	1.549,11	399.623,93D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	187,18D	0,99	0,21	187,96D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	357.572,72D	43.412,15	1.548,90	399.435,97D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	792.814,01D	3.817,69	145.575,52	651.056,18D
1.1.2.1 - CLIENTES	21.849,28D	3.817,69	6.559,45	19.107,52D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	21.849,28D	3.817,69	6.559,45	19.107,52D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	21.849,28D	3.817,69	6.559,45	19.107,52D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	770.964,73D	0,00	139.016,07	631.948,66D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	770.964,73D	0,00	139.016,07	631.948,66D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	770.964,73D	0,00	139.016,07	631.948,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	770.964,73D	0,00	139.016,07	631.948,66D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	770.964,73D	0,00	139.016,07	631.948,66D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.534,60D	2.623,79	40,40	7.117,99D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.038,94D	2.623,79	40,40	6.622,33D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.038,94D	2.623,79	40,40	6.622,33D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.192,11D	1.200,00	40,40	3.351,71D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	2.192,11D	1.200,00	40,40	3.351,71D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.846,83D	1.423,79	0,00	3.270,62D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários	1.846,83D	0,00	0,00	1.846,83D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	0,00	1.423,79	0,00	1.423,79D
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	6.904,24D	1.976,60	0,00	8.880,84D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	6.904,24D	1.976,60	0,00	8.880,84D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	6.904,24D	1.976,60	0,00	8.880,84D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	6.904,24D	1.976,60	0,00	8.880,84D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	551.728,11D	0,00	0,00	551.728,11D
1.2.3 - IMOBILIZADO	551.728,11D	0,00	0,00	551.728,11D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	241.728,11D	0,00	0,00	241.728,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	241.728,11D	0,00	0,00	241.728,11D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	90.113,17D	0,00	0,00	90.113,17D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	85.306,85D	0,00	0,00	85.306,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	671.150,89C	153.759,62	140.163,23	657.554,50C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.025,25C	153.759,62	140.163,23	3.428,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.921,09C	56.880,39	46.624,89	665,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.418,66C	37.534,73	36.777,53	661,46C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.418,66C	37.534,73	36.777,53	661,46C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	1.418,66C	36.283,69	35.526,49	661,46C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	216,77	216,77	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	973,87	973,87	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	60,40	60,40	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.502,43C	19.345,66	9.847,36	4,13C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.502,43C	19.345,66	9.847,36	4,13C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	6.716,65C	13.377,19	6.664,67	4,13C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.466,48C	5.305,30	2.838,82	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	319,30C	663,17	343,87	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	87.151,17	87.151,17	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	87.151,17	87.151,17	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	87.151,17	87.151,17	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	87.151,17	87.151,17	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.104,15C	9.728,06	6.387,17	2.763,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.104,15C	9.728,06	6.387,17	2.763,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.104,15C	9.728,06	6.387,17	2.763,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.104,15C	9.728,06	6.387,17	2.763,26C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.462,39C	6.953,42	3.486,94	4,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.298,08C	2.166,97	1.235,40	366,51C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	9,12D	196,16	207,39	2,11C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.011,33C	0,00	352,34	1.363,67C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	341,47C	411,51	1.105,10	1.035,06C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	161.021,47C	0,00	0,00	161.021,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.074.992,88D	83.923,53	1.251,04	1.157.665,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	727.722,50D	53.248,28	1.251,04	779.719,74D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	456.216,08D	32.539,87	0,00	488.755,95D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	456.216,08D	32.539,87	0,00	488.755,95D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	456.216,08D	32.539,87	0,00	488.755,95D
3.1.1.1.1.01 - Salários	345.359,83D	30.238,60	0,00	375.598,43D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	21.752,83D	1.501,27	0,00	23.254,10D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	10.945,18D	800,00	0,00	11.745,18D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	31.608,86D	0,00	0,00	31.608,86D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	46.549,38D	0,00	0,00	46.549,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	137.489,81D	9.847,36	0,00	147.337,17D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	137.489,81D	9.847,36	0,00	147.337,17D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	137.489,81D	9.847,36	0,00	147.337,17D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	94.660,20D	6.507,99	0,00	101.168,19D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	4.180,22D	156,68	0,00	4.336,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	34.354,29D	2.838,82	0,00	37.193,11D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.295,10D	343,87	0,00	4.638,97D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.016,61D	10.861,05	1.251,04	143.626,62D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	134.016,61D	10.861,05	1.251,04	143.626,62D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.016,61D	10.861,05	1.251,04	143.626,62D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	18.198,74D	1.733,90	216,77	19.715,87D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	103.444,03D	7.179,36	60,40	110.562,99D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	12.373,84D	1.947,79	973,87	13.347,76D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.529,60D	2.203,20	0,00	27.732,80D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	25.529,60D	2.203,20	0,00	27.732,80D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	25.529,60D	2.203,20	0,00	27.732,80D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	25.529,60D	2.203,20	0,00	27.732,80D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	25.529,60D	2.203,20	0,00	27.732,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	274.767,27D	25.796,03	0,00	300.563,30D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.063,98D	0,00	0,00	29.063,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	29.063,98D	0,00	0,00	29.063,98D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	29.063,98D	0,00	0,00	29.063,98D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	29.063,98D	0,00	0,00	29.063,98D
3.3.2 - SERVIÇOS	245.703,29D	25.796,03	0,00	271.499,32D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	203.386,15D	22.981,83	0,00	226.367,98D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	203.386,15D	22.981,83	0,00	226.367,98D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	101.220,22D	8.334,57	0,00	109.554,79D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	41.305,66D	3.200,00	0,00	44.505,66D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	7.659,82D	513,63	0,00	8.173,45D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	24.209,57D	3.837,52	0,00	28.047,09D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	25.546,17D	783,42	0,00	26.329,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.499,00D	0,00	0,00	2.499,00D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	18.782,68D	659,20	0,00	19.441,88D
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	4.727,17D	0,00	0,00	4.727,17D
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	541,81D	0,00	0,00	541,81D
3.3.2.2.1.03.08 - Diária	346,00D	0,00	0,00	346,00D
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	1.868,20D	0,00	0,00	1.868,20D
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	7.702,50D	659,20	0,00	8.361,70D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	41.600,41D	13.369,50	0,00	54.969,91D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	700,00D	311,22	0,00	1.011,22D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	4.693,87D	0,00	0,00	4.693,87D
3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos	1.025,00D	2.000,00	0,00	3.025,00D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	2.321,69D	265,28	0,00	2.586,97D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	32.859,85D	10.793,00	0,00	43.652,85D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.389,51D	618,56	0,00	18.008,07D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	7.433,63D	0,00	0,00	7.433,63D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	8.955,38D	618,56	0,00	9.573,94D
3.3.2.2.1.05.03 - Encontro e Eventos	1.000,50D	0,00	0,00	1.000,50D
3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	890,50D	0,00	0,00	890,50D
3.3.2.2.1.06.01 - Diária	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.06.02 - Transporte	590,50D	0,00	0,00	590,50D
3.3.2.2.1.07 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.985,00D	0,00	0,00	3.985,00D
3.3.2.2.1.07.01 - Diária	964,00D	0,00	0,00	964,00D
3.3.2.2.1.07.02 - Transporte	3.021,00D	0,00	0,00	3.021,00D
3.3.2.2.1.08 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.787,38D	0,00	0,00	2.787,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.08.01 - Diária	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.08.02 - Transporte	522,38D	0,00	0,00	522,38D
3.3.2.2.1.08.03 - Encontro e Eventos	1.865,00D	0,00	0,00	1.865,00D
3.3.2.2.1.10 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	4.890,85D	0,00	0,00	4.890,85D
3.3.2.2.1.10.02 - Transporte	933,85D	0,00	0,00	933,85D
3.3.2.2.1.10.03 - Hotel	3.746,00D	0,00	0,00	3.746,00D
3.3.2.2.1.10.04 - Lanches e Refeições	211,00D	0,00	0,00	211,00D
3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	11.839,60D	0,00	0,00	11.839,60D
3.3.2.2.1.11.01 - Diária	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	2.507,66D	0,00	0,00	2.507,66D
3.3.2.2.1.11.03 - Hotel	6.031,94D	0,00	0,00	6.031,94D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.317,14D	2.814,20	0,00	45.131,34D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	42.317,14D	2.814,20	0,00	45.131,34D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	42.317,14D	2.814,20	0,00	45.131,34D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.734,71D	171,00	0,00	2.905,71D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	2.176,54D	0,00	0,00	2.176,54D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	280,00D	180,00	0,00	460,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	14.191,69D	483,93	0,00	14.675,62D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços Cartoriais	1.262,40D	0,00	0,00	1.262,40D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	21.550,10D	1.979,27	0,00	23.529,37D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	121,70D	0,00	0,00	121,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.324,82D	1.699,30	0,00	11.024,12D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.324,82D	1.699,30	0,00	11.024,12D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.324,82D	1.699,30	0,00	11.024,12D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.324,82D	1.699,30	0,00	11.024,12D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	9.324,82D	1.699,30	0,00	11.024,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.594,45D	0,00	0,00	17.594,45D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.594,45D	0,00	0,00	17.594,45D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.594,45D	0,00	0,00	17.594,45D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.594,45D	0,00	0,00	17.594,45D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.594,45D	0,00	0,00	17.594,45D
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	17.594,45D	0,00	0,00	17.594,45D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.179,08D	790,70	0,00	4.969,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.179,08D	790,70	0,00	4.969,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.179,08D	790,70	0,00	4.969,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.179,08D	790,70	0,00	4.969,78D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.179,08D	790,70	0,00	4.969,78D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.875,16D	186,02	0,00	16.061,18D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.875,16D	186,02	0,00	16.061,18D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.875,16D	186,02	0,00	16.061,18D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.875,16D	186,02	0,00	16.061,18D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.875,16D	186,02	0,00	16.061,18D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	15.390,56D	186,02	0,00	15.576,58D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	484,60D	0,00	0,00	484,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.194.670,91C	0,00	2.915,55	2.197.586,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.142.106,86C	0,00	797,53	2.142.904,39C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.142.106,86C	0,00	797,53	2.142.904,39C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.142.106,86C	0,00	797,53	2.142.904,39C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.142.106,86C	0,00	797,53	2.142.904,39C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.142.106,86C	0,00	797,53	2.142.904,39C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.142.106,86C	0,00	797,53	2.142.904,39C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	2.142.106,86C	0,00	797,53	2.142.904,39C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.934,68C	0,00	253,84	28.188,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.934,68C	0,00	253,84	28.188,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.934,68C	0,00	253,84	28.188,52C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	27.934,68C	0,00	253,84	28.188,52C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.574,77C	0,00	253,84	22.828,61C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	22.574,77C	0,00	253,84	22.828,61C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.422,61C	0,00	0,00	1.422,61C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.422,61C	0,00	0,00	1.422,61C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	3.937,30C	0,00	0,00	3.937,30C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	3.937,30C	0,00	0,00	3.937,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.629,28C	0,00	1.864,18	21.493,46C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.629,28C	0,00	1.864,18	21.493,46C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.629,28C	0,00	1.864,18	21.493,46C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.629,28C	0,00	1.864,18	21.493,46C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	19.629,28C	0,00	1.864,18	21.493,46C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.000,09C	0,00	0,00	5.000,09C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.9.1.1.1.02 - Recuperação de Despesas	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4.1 - MULTAS	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.477.135,00D	20.000,00	20.000,00	4.477.135,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.477.135,00D	20.000,00	20.000,00	4.477.135,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.238.567,50D	0,00	0,00	2.238.567,50D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.238.567,50D	0,00	0,00	2.238.567,50D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.188.567,50D	0,00	0,00	2.188.567,50D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.141.543,54D	0,00	0,00	2.141.543,54D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.141.543,54D	0,00	0,00	2.141.543,54D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	2.141.543,54D	0,00	0,00	2.141.543,54D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	2.141.543,54D	0,00	0,00	2.141.543,54D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	34.269,92D	0,00	0,00	34.269,92D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.813,28D	0,00	0,00	18.813,28D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	18.813,28D	0,00	0,00	18.813,28D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.252,88D	0,00	0,00	9.252,88D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	9.252,88D	0,00	0,00	9.252,88D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.203,76D	0,00	0,00	6.203,76D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	6.203,76D	0,00	0,00	6.203,76D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	9.054,99D	0,00	0,00	9.054,99D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.054,99D	0,00	0,00	9.054,99D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	9.054,99D	0,00	0,00	9.054,99D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.699,05D	0,00	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.699,05D	0,00	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.699,05D	0,00	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.238.567,50D	20.000,00	20.000,00	2.238.567,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.238.567,50D	20.000,00	20.000,00	2.238.567,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.121.567,50D	20.000,00	20.000,00	2.121.567,50D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.511,50D	0,00	20.000,00	1.158.511,50D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	907.139,61D	0,00	20.000,00	887.139,61D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	723.000,00D	0,00	20.000,00	703.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	61.775,00D	0,00	0,00	61.775,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	82.364,61D	0,00	0,00	82.364,61D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	271.371,89D	0,00	0,00	271.371,89D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	184.675,32D	0,00	0,00	184.675,32D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	73.019,17D	0,00	0,00	73.019,17D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.127,40D	0,00	0,00	9.127,40D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895.176,00D	20.000,00	0,00	915.176,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	232.176,00D	0,00	0,00	232.176,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	22.176,00D	0,00	0,00	22.176,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	548.760,00D	20.000,00	0,00	568.760,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.600,00D	0,00	0,00	70.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	3.470,00D	0,00	0,00	3.470,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	11.650,00D	0,00	0,00	11.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	192.610,00D	0,00	0,00	192.610,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	73.710,00D	0,00	0,00	73.710,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Sistemas de Processamento de Dados	54.600,00D	0,00	0,00	54.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	81.350,00D	20.000,00	0,00	101.350,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	33.200,00D	20.000,00	0,00	53.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.006 - Concurso Público	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.003 - Comissão Permanente de Ética	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.003 - Encontro e Eventos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.003 - Hotel	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.004 - Lanches e Refeições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.005 - Despesas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.15 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.001 - Diária	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.002 - Transporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.003 - Palestrantes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.004 - Lanches	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.005 - Locações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.006 - Serviços Gráficos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.007 - Pastas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.008 - Material de Expediente	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	74.240,00D	0,00	0,00	74.240,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços Cartoriais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.477.135,00C	363.330,18	363.330,18	4.477.135,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.477.135,00C	363.330,18	363.330,18	4.477.135,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.238.567,50C	141.931,62	141.931,62	2.238.567,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	732.983,25C	141.931,62	0,00	591.051,63C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	682.983,25C	141.931,62	0,00	541.051,63C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	690.006,06C	139.781,81	0,00	550.224,25C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	690.006,06C	139.781,81	0,00	550.224,25C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	690.006,06C	139.781,81	0,00	550.224,25C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	690.006,06C	139.781,81	0,00	550.224,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.124,83C	285,57	0,00	4.839,26C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.592,81D	285,57	0,00	4.878,38D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.592,81D	285,57	0,00	4.878,38D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.794,18C	0,00	0,00	7.794,18C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	7.794,18C	0,00	0,00	7.794,18C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.923,46C	0,00	0,00	1.923,46C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.923,46C	0,00	0,00	1.923,46C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	10.846,60D	1.864,24	0,00	12.710,84D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.846,60D	1.864,24	0,00	12.710,84D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	10.846,60D	1.864,24	0,00	12.710,84D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.301,04D	0,00	0,00	1.301,04D
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.198,96C	0,00	0,00	2.198,96C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	2.198,96C	0,00	0,00	2.198,96C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Recuperação de Despesas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.505.584,25C	0,00	141.931,62	1.647.515,87C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.505.584,25C	0,00	141.931,62	1.647.515,87C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.451.537,48C	0,00	139.781,81	1.591.319,29C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.451.537,48C	0,00	139.781,81	1.591.319,29C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.451.537,48C	0,00	139.781,81	1.591.319,29C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.451.537,48C	0,00	139.781,81	1.591.319,29C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.145,09C	0,00	285,57	29.430,66C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.406,09C	0,00	285,57	23.691,66C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	23.406,09C	0,00	285,57	23.691,66C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.458,70C	0,00	0,00	1.458,70C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.458,70C	0,00	0,00	1.458,70C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.280,30C	0,00	0,00	4.280,30C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	4.280,30C	0,00	0,00	4.280,30C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	19.901,59C	0,00	1.864,24	21.765,83C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.901,59C	0,00	1.864,24	21.765,83C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	19.901,59C	0,00	1.864,24	21.765,83C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,09C	0,00	0,00	5.000,09C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Recuperação de Despesas	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.238.567,50C	221.398,56	221.398,56	2.238.567,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.238.567,50C	221.398,56	221.398,56	2.238.567,50C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	445.346,60C	45.784,72	21.311,50	420.873,38C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	368.044,33C	45.784,72	21.311,50	343.571,11C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.717,96C	20.000,00	0,00	89.717,96C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	85.156,65C	20.000,00	0,00	65.156,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	71.709,30C	20.000,00	0,00	51.709,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	1.054,82C	0,00	0,00	1.054,82C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	12.392,53C	0,00	0,00	12.392,53C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	24.561,31C	0,00	0,00	24.561,31C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	10.404,38C	0,00	0,00	10.404,38C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	7.869,78C	0,00	0,00	7.869,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.579,53C	0,00	0,00	5.579,53C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	707,62C	0,00	0,00	707,62C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.277,27C	24.808,00	21.311,50	235.780,77C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.762,35C	0,00	1.311,50	11.073,85C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.596,63C	0,00	216,77	3.813,40C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	177,98C	0,00	120,86	298,84C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.987,74C	0,00	973,87	6.961,61C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	217.477,94C	24.808,00	20.000,00	212.669,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.751,81C	2.308,00	0,00	30.443,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.501,04C	111,00	0,00	5.390,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.786,70C	118,00	0,00	1.668,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	401,40C	130,00	0,00	271,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	952,42C	449,00	0,00	503,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	510,50C	0,00	0,00	510,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	5.793,19C	0,00	0,00	5.793,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	2.757,85C	0,00	0,00	2.757,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.830,00C	1.500,00	0,00	7.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	2.738,71C	0,00	0,00	2.738,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	33.801,22C	0,00	0,00	33.801,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	194,34C	0,00	0,00	194,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.397,44C	0,00	0,00	2.397,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	3.463,74C	0,00	0,00	3.463,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.334,70C	0,00	0,00	1.334,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.411,00C	0,00	0,00	2.411,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	40.154,52C	1.000,00	0,00	39.154,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	5.000,52C	0,00	0,00	5.000,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.154,00C	0,00	0,00	2.154,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	6.000,00C	1.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	18.025,25C	21.500,00	20.000,00	16.525,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	3.642,94C	1.500,00	0,00	2.142,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	5.381,00C	0,00	0,00	5.381,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	2.137,38C	0,00	0,00	2.137,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	6.863,93C	0,00	0,00	6.863,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.798,87C	0,00	0,00	30.798,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	11.166,37C	0,00	0,00	11.166,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	12.633,00C	0,00	0,00	12.633,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	6.999,50C	0,00	0,00	6.999,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	7.909,50C	0,00	0,00	7.909,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	909,50C	0,00	0,00	909,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	8.066,00C	0,00	0,00	8.066,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.536,00C	0,00	0,00	1.536,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.661,62C	0,00	0,00	6.661,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	2.061,62C	0,00	0,00	2.061,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	11.909,15C	0,00	0,00	11.909,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	5.066,15C	0,00	0,00	5.066,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.004 - Lanches e Refeições	1.789,00C	0,00	0,00	1.789,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.005 - Despesas Diversas	1.054,00C	0,00	0,00	1.054,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	13.900,00C	0,00	0,00	13.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.003 - Palestrantes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.007 - Pastas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.008 - Material de Expediente	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.036,98C	0,00	0,00	12.036,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	801,29C	0,00	0,00	801,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	4.062,66C	0,00	0,00	4.062,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	603,52C	0,00	0,00	603,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	151,21C	0,00	0,00	151,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	5.378,30C	0,00	0,00	5.378,30C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.186,99C	790,70	0,00	396,29C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.186,99C	790,70	0,00	396,29C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.186,99C	790,70	0,00	396,29C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.463,70C	186,02	0,00	4.277,68C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.898,30C	186,02	0,00	3.712,28C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	565,40C	0,00	0,00	565,40C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.048,41C	0,00	0,00	3.048,41C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	3.048,41C	0,00	0,00	3.048,41C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.350,00C	0,00	0,00	10.350,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.350,00C	0,00	0,00	10.350,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	10.350,00C	0,00	0,00	10.350,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	77.302,27C	0,00	0,00	77.302,27C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	75.152,53C	0,00	0,00	75.152,53C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	18.850,00C	0,00	0,00	18.850,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	18.850,00C	0,00	0,00	18.850,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	56.302,53C	0,00	0,00	56.302,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	45.082,45C	0,00	0,00	45.082,45C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	11.220,08C	0,00	0,00	11.220,08C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.149,74C	0,00	0,00	2.149,74C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.149,74C	0,00	0,00	2.149,74C
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.149,74C	0,00	0,00	2.149,74C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.793.220,90C	175.613,84	200.087,06	1.817.694,12C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	690.380,50C	87.211,63	27.035,76	630.204,63C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	690.380,50C	87.211,63	27.035,76	630.204,63C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.846,58C	42.387,23	0,00	413.459,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	335.525,81C	32.539,87	0,00	302.985,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	252.317,29C	30.238,60	0,00	222.078,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	12.651,54C	1.501,27	0,00	11.150,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	10.800,00C	800,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	31.280,61C	0,00	0,00	31.280,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	28.476,37C	0,00	0,00	28.476,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	120.320,77C	9.847,36	0,00	110.473,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	79.610,74C	6.507,99	0,00	73.102,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	3.500,00C	156,68	0,00	3.343,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	33.085,35C	2.838,82	0,00	30.246,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.124,68C	343,87	0,00	3.780,81C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.907,15C	42.148,38	26.059,04	209.817,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	99.702,70C	12.172,55	1.251,04	88.781,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	18.717,20C	1.950,67	216,77	16.983,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	73.265,08C	7.300,22	60,40	66.025,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.720,42C	2.921,66	973,87	5.772,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.332,80C	2.203,20	0,00	13.129,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	15.332,80C	2.203,20	0,00	13.129,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	83.170,64C	24.958,43	24.808,00	83.020,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.501,13C	1.976,60	2.308,00	3.832,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	558,40C	111,00	111,00	558,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	35,00C	449,00	449,00	35,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	550,00	1.500,00	950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	2.907,73C	618,60	0,00	2.289,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	68.060,16C	8.334,57	0,00	59.725,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	32.210,00C	3.200,00	0,00	29.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	6.742,74C	513,63	0,00	6.229,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	26.926,69C	3.837,52	0,00	23.089,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	2.180,73C	783,42	0,00	1.397,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	659,20	1.000,00	340,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	659,20	1.000,00	340,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	9.737,33C	13.369,50	21.500,00	17.867,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	311,22	1.500,00	1.188,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	6.206,25C	0,00	0,00	6.206,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	786,14C	265,28	0,00	520,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	744,94C	10.793,00	20.000,00	9.951,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.872,02C	618,56	0,00	1.253,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	1.872,02C	618,56	0,00	1.253,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.701,01C	2.814,20	0,00	24.886,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.298,00C	171,00	0,00	2.127,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	180,00C	180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	8.835,79C	483,93	0,00	8.351,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	1.737,60C	0,00	0,00	1.737,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	14.649,62C	1.979,27	0,00	12.670,35C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	790,70	790,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	790,70	790,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	790,70	790,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	186,02	186,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	186,02	186,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.626,77C	1.699,30	0,00	6.927,47C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	8.626,77C	1.699,30	0,00	6.927,47C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	87.151,17	87.151,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	87.151,17	87.151,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.539,87	32.539,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	32.539,87	32.539,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	30.238,60	30.238,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.501,27	1.501,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.847,36	9.847,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.507,99	6.507,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	156,68	156,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.838,82	2.838,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	343,87	343,87	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.087,92	42.087,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.112,09	12.112,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.950,67	1.950,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	7.239,76	7.239,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.921,66	2.921,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.203,20	2.203,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	2.203,20	2.203,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	24.958,43	24.958,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.976,60	1.976,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	111,00	111,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	449,00	449,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	618,60	618,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.334,57	8.334,57	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	3.837,52	3.837,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	783,42	783,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	659,20	659,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	659,20	659,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	13.369,50	13.369,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	311,22	311,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	265,28	265,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	10.793,00	10.793,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	618,56	618,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	618,56	618,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.814,20	2.814,20	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	483,93	483,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.979,27	1.979,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	790,70	790,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	790,70	790,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	790,70	790,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	186,02	186,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	186,02	186,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.699,30	1.699,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	1.699,30	1.699,30	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.102.840,40C	1.251,04	85.900,13	1.187.489,49C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.081.897,12C	1.251,04	85.900,13	1.166.546,21C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.216,08C	0,00	32.539,87	488.755,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	456.216,08C	0,00	32.539,87	488.755,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	345.359,83C	0,00	30.238,60	375.598,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	21.752,83C	0,00	1.501,27	23.254,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	10.945,18C	0,00	800,00	11.745,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	31.608,86C	0,00	0,00	31.608,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	46.549,38C	0,00	0,00	46.549,38C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	137.489,81C	0,00	9.847,36	147.337,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	94.660,20C	0,00	6.507,99	101.168,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	4.180,22C	0,00	156,68	4.336,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	34.354,29C	0,00	2.838,82	37.193,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.295,10C	0,00	343,87	4.638,97C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.217,72C	1.251,04	40.836,88	480.803,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.016,61C	1.251,04	10.861,05	143.626,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	18.198,74C	216,77	1.733,90	19.715,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	103.444,03C	60,40	7.179,36	110.562,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	12.373,84C	973,87	1.947,79	13.347,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.529,60C	0,00	2.203,20	27.732,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	25.529,60C	0,00	2.203,20	27.732,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	239.354,37C	0,00	24.958,43	264.312,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	35.968,22C	0,00	1.976,60	37.944,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	8.615,39C	0,00	111,00	8.726,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	2.283,30C	0,00	118,00	2.401,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	198,60C	0,00	130,00	328,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.058,91C	0,00	449,00	2.507,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	89,50C	0,00	0,00	89,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	5.856,81C	0,00	0,00	5.856,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	1.610,00C	0,00	0,00	1.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	6.770,00C	0,00	550,00	7.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	6.985,71C	0,00	618,60	7.604,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.220,22C	0,00	8.334,57	109.554,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	41.305,66C	0,00	3.200,00	44.505,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	7.659,82C	0,00	513,63	8.173,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	24.209,57C	0,00	3.837,52	28.047,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	25.546,17C	0,00	783,42	26.329,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.499,00C	0,00	0,00	2.499,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	18.782,68C	0,00	659,20	19.441,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	2.028,00C	0,00	0,00	2.028,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	1.569,00C	0,00	0,00	1.569,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	4.727,17C	0,00	0,00	4.727,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	541,81C	0,00	0,00	541,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.008 - Diária	346,00C	0,00	0,00	346,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	1.868,20C	0,00	0,00	1.868,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	7.702,50C	0,00	659,20	8.361,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	41.600,41C	0,00	13.369,50	54.969,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	700,00C	0,00	311,22	1.011,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	4.693,87C	0,00	0,00	4.693,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	1.025,00C	0,00	2.000,00	3.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	2.321,69C	0,00	265,28	2.586,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	32.859,85C	0,00	10.793,00	43.652,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.389,51C	0,00	618,56	18.008,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	7.433,63C	0,00	0,00	7.433,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	8.955,38C	0,00	618,56	9.573,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	1.000,50C	0,00	0,00	1.000,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	890,50C	0,00	0,00	890,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.001 - Diária	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.002 - Transporte	590,50C	0,00	0,00	590,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.985,00C	0,00	0,00	3.985,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015.001 - Diária	964,00C	0,00	0,00	964,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015.002 - Transporte	3.021,00C	0,00	0,00	3.021,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.787,38C	0,00	0,00	2.787,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.001 - Diária	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.002 - Transporte	522,38C	0,00	0,00	522,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.003 - Encontro e Eventos	1.865,00C	0,00	0,00	1.865,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	4.890,85C	0,00	0,00	4.890,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.002 - Transporte	933,85C	0,00	0,00	933,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.003 - Hotel	3.746,00C	0,00	0,00	3.746,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.004 - Lanches e Refeições	211,00C	0,00	0,00	211,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	11.839,60C	0,00	0,00	11.839,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.001 - Diária	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.002 - Transporte	2.507,66C	0,00	0,00	2.507,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.003 - Hotel	6.031,94C	0,00	0,00	6.031,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.317,14C	0,00	2.814,20	45.131,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.734,71C	0,00	171,00	2.905,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	2.176,54C	0,00	0,00	2.176,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	280,00C	0,00	180,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	14.191,69C	0,00	483,93	14.675,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	1.262,40C	0,00	0,00	1.262,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	21.550,10C	0,00	1.979,27	23.529,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	121,70C	0,00	0,00	121,70C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.179,08C	0,00	790,70	4.969,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.179,08C	0,00	790,70	4.969,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.179,08C	0,00	790,70	4.969,78C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.875,16C	0,00	186,02	16.061,18C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	15.390,56C	0,00	186,02	15.576,58C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	484,60C	0,00	0,00	484,60C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.324,82C	0,00	1.699,30	11.024,12C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	9.324,82C	0,00	1.699,30	11.024,12C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.594,45C	0,00	0,00	17.594,45C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.594,45C	0,00	0,00	17.594,45C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	17.594,45C	0,00	0,00	17.594,45C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	20.943,28C	0,00	0,00	20.943,28C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	13.093,02C	0,00	0,00	13.093,02C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.653,02C	0,00	0,00	9.653,02C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	323,10C	0,00	0,00	323,10C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	9.329,92C	0,00	0,00	9.329,92C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.850,26C	0,00	0,00	7.850,26C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.850,26C	0,00	0,00	7.850,26C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	7.850,26C	0,00	0,00	7.850,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>935.653,69</b>	<b>935.653,69</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de março de 2017

---

Ilma Inácia De Sousa Pugliesi  
 Presidente  
 2057 CRESS/GO  
 455.883.761-53

---

Junia Rios Campelo  
 1ª Tesoureira  
 1095 CRESS/GO  
 282.095.751-04

---

Sigma Assessoria e Contabilidade Ltda.  
 Assessoria Contábil  
 CRC/GO 001346/O-5  
 009.216.091-32