

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.447.701,20D	263.871,34	346.311,49	1.365.261,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	913.161,24D	263.157,68	346.311,49	830.007,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	327.206,70D	236.944,67	191.986,64	372.164,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	327.206,70D	236.944,67	191.986,64	372.164,73D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	73.767,67D	235.202,42	191.986,39	116.983,70D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	12.792,28D	100.000,00	91.369,24	21.423,04D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	12.792,28D	100.000,00	91.369,24	21.423,04D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	60.975,39D	135.202,42	100.617,15	95.560,66D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	60.975,39D	135.202,42	100.617,15	95.560,66D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	253.439,03D	1.742,25	0,25	255.181,03D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	253.439,03D	1.742,25	0,25	255.181,03D
1.1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	177,54D	1,16	0,25	178,45D
1.1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	253.261,49D	1.741,09	0,00	255.002,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	583.085,32D	11.313,96	144.329,75	450.069,53D
1.1.2.1 - CLIENTES	19.602,00D	11.313,96	12.300,69	18.615,27D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	19.602,00D	11.313,96	12.300,69	18.615,27D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	19.602,00D	11.313,96	12.300,69	18.615,27D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	563.483,32D	0,00	132.029,06	431.454,26D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	563.483,32D	0,00	132.029,06	431.454,26D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	563.483,32D	0,00	132.029,06	431.454,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	563.483,32D	0,00	132.029,06	431.454,26D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	563.483,32D	0,00	132.029,06	431.454,26D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.869,22D	6.013,88	1.109,93	7.773,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.373,56D	6.013,88	1.109,93	7.277,51D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.373,56D	6.013,88	1.109,93	7.277,51D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.373,56D	1.154,00	1.109,93	2.417,63D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	2.373,56D	1.154,00	1.109,93	2.417,63D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	4.859,88	0,00	4.859,88D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	0,00	4.859,88	0,00	4.859,88D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.3.8.1 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.3.8.1.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	8.885,17	8.885,17	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	8.885,17	8.885,17	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	8.885,17	8.885,17	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	8.885,17	8.885,17	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	534.539,96D	713,66	0,00	535.253,62D
1.2.3 - IMOBILIZADO	534.539,96D	713,66	0,00	535.253,62D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	224.539,96D	713,66	0,00	225.253,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	224.539,96D	713,66	0,00	225.253,62D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	78.634,30D	0,00	0,00	78.634,30D
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	44.105,48D	713,66	0,00	44.819,14D
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	668.310,90C	140.023,10	142.036,54	670.324,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	14.185,26C	140.023,10	142.036,54	16.198,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.012,79C	43.960,97	45.455,26	10.507,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	34.818,55	35.930,63	1.112,08C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	34.818,55	35.930,63	1.112,08C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	0,00	33.899,54	35.011,62	1.112,08C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	216,74	216,74	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	636,03	636,03	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	66,24	66,24	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.012,79C	9.142,42	9.524,63	9.395,00C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.012,79C	9.142,42	9.524,63	9.395,00C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	6.416,86C	6.416,86	6.809,68	6.809,68C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.293,08C	2.422,72	2.413,28	2.283,64C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	302,85C	302,84	301,67	301,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	91.513,15	91.513,15	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	91.513,15	91.513,15	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	91.513,15	91.513,15	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	91.513,15	91.513,15	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.172,46C	4.548,98	5.068,13	5.691,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.172,46C	4.548,98	5.068,13	5.691,61C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.172,46C	4.548,98	5.068,13	5.691,61C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.172,46C	4.548,98	5.068,13	5.691,61C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.289,92C	3.183,54	3.492,60	3.598,98C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.265,73C	964,32	964,32	1.265,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	107,13C	104,46	194,96	197,63C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	138,32C	149,62	269,48	258,18C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	371,36C	147,04	146,77	371,09C
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	254.437,82D	89.880,48	919,01	343.399,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	184.635,51D	49.338,75	919,01	233.055,25D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	113.484,55D	30.786,32	0,00	144.270,87D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	113.484,55D	30.786,32	0,00	144.270,87D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	113.484,55D	30.786,32	0,00	144.270,87D
3.1.1.1.1.01 - Salários	93.810,58D	26.097,18	0,00	119.907,76D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	7.847,76D	3.263,62	0,00	11.111,38D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	3.119,66D	1.425,52	0,00	4.545,18D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	8.706,55D	0,00	0,00	8.706,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	34.652,76D	8.899,11	0,00	43.551,87D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.652,76D	8.899,11	0,00	43.551,87D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	34.652,76D	8.899,11	0,00	43.551,87D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	23.172,45D	6.184,16	0,00	29.356,61D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.355,06D	0,00	0,00	1.355,06D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	8.994,86D	2.413,28	0,00	11.408,14D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.130,39D	301,67	0,00	1.432,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.498,20D	9.653,32	919,01	45.232,51D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	36.498,20D	9.653,32	919,01	45.232,51D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.498,20D	9.653,32	919,01	45.232,51D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	5.821,33D	1.630,20	216,74	7.234,79D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	28.499,58D	6.751,02	66,24	35.184,36D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.177,29D	1.272,10	636,03	2.813,36D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.892,80D	1.723,20	0,00	8.616,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.892,80D	1.723,20	0,00	8.616,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.892,80D	1.723,20	0,00	8.616,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.892,80D	1.723,20	0,00	8.616,00D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	6.892,80D	1.723,20	0,00	8.616,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.678,43D	28.649,32	0,00	85.327,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.439,56D	8.885,17	0,00	13.324,73D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.439,56D	8.885,17	0,00	13.324,73D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.439,56D	8.885,17	0,00	13.324,73D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.439,56D	8.885,17	0,00	13.324,73D
3.3.2 - SERVIÇOS	52.238,87D	19.764,15	0,00	72.003,02D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.009,30D	15.924,67	0,00	57.933,97D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	42.009,30D	15.924,67	0,00	57.933,97D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	27.562,44D	7.920,52	0,00	35.482,96D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	10.800,00D	2.700,00	0,00	13.500,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	1.529,67D	509,89	0,00	2.039,56D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	6.859,15D	1.583,01	0,00	8.442,16D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	8.373,62D	3.127,62	0,00	11.501,24D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	30,00D	5.792,33	0,00	5.822,33D
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	0,00	769,00	0,00	769,00D
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	0,00	397,17	0,00	397,17D
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	30,00D	511,81	0,00	541,81D
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	0,00	1.686,35	0,00	1.686,35D
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	6.440,67D	266,62	0,00	6.707,29D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	0,00	4,81	0,00	4,81D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	861,10D	169,65	0,00	1.030,75D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	5.179,57D	92,16	0,00	5.271,73D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.976,19D	1.845,20	0,00	9.821,39D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	3.875,00D	888,63	0,00	4.763,63D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	4.101,19D	956,57	0,00	5.057,76D
3.3.2.2.1.07 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.07.01 - Diária	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.229,57D	3.839,48	0,00	14.069,05D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.229,57D	3.839,48	0,00	14.069,05D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	10.229,57D	3.839,48	0,00	14.069,05D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	603,00D	171,00	0,00	774,00D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	596,12D	251,50	0,00	847,62D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	2.699,05D	1.874,71	0,00	4.573,76D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	5.929,70D	1.542,27	0,00	7.471,97D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	121,70D	0,00	0,00	121,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.748,79D	773,75	0,00	3.522,54D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.748,79D	773,75	0,00	3.522,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.748,79D	773,75	0,00	3.522,54D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.748,79D	773,75	0,00	3.522,54D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	2.748,79D	773,75	0,00	3.522,54D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.687,46	0,00	8.687,46D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.687,46	0,00	8.687,46D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.687,46	0,00	8.687,46D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.687,46	0,00	8.687,46D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.687,46	0,00	8.687,46D
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	8.687,46	0,00	8.687,46D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	75,00D	225,00	0,00	300,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75,00D	225,00	0,00	300,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	75,00D	225,00	0,00	300,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	75,00D	225,00	0,00	300,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	75,00D	225,00	0,00	300,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.407,29D	483,00	0,00	3.890,29D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.407,29D	483,00	0,00	3.890,29D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.407,29D	483,00	0,00	3.890,29D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.407,29D	483,00	0,00	3.890,29D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.407,29D	483,00	0,00	3.890,29D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.407,29D	0,00	0,00	3.407,29D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	483,00	0,00	483,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.033.828,12C	0,00	4.507,88	1.038.336,00C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.019.940,88C	0,00	0,00	1.019.940,88C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.019.940,88C	0,00	0,00	1.019.940,88C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.019.940,88C	0,00	0,00	1.019.940,88C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.940,88C	0,00	0,00	1.019.940,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.940,88C	0,00	0,00	1.019.940,88C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.019.940,88C	0,00	0,00	1.019.940,88C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.019.940,88C	0,00	0,00	1.019.940,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.081,03C	0,00	2.765,63	12.846,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.081,03C	0,00	2.765,63	12.846,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.081,03C	0,00	2.765,63	12.846,66C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	10.081,03C	0,00	2.765,63	12.846,66C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.871,27C	0,00	2.261,36	10.132,63C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	7.871,27C	0,00	2.261,36	10.132,63C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	545,76C	0,00	108,27	654,03C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	545,76C	0,00	108,27	654,03C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	1.664,00C	0,00	396,00	2.060,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.664,00C	0,00	396,00	2.060,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.306,12C	0,00	1.742,25	4.048,37C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.306,12C	0,00	1.742,25	4.048,37C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.306,12C	0,00	1.742,25	4.048,37C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.306,12C	0,00	1.742,25	4.048,37C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.306,12C	0,00	1.742,25	4.048,37C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
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	2.090.478,56D	0,00	0,00	2.090.478,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.090.478,56D	0,00	0,00	2.090.478,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.456,64D	0,00	0,00	20.456,64D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.252,88D	0,00	0,00	6.252,88D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.252,88D	0,00	0,00	6.252,88D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.203,76D	0,00	0,00	4.203,76D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	4.203,76D	0,00	0,00	4.203,76D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	995.239,28D	0,00	0,00	995.239,28D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.079,28D	0,00	0,00	566.079,28D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	434.637,91D	0,00	0,00	434.637,91D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	353.000,00D	0,00	0,00	353.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	29.416,67D	0,00	0,00	29.416,67D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	39.221,24D	0,00	0,00	39.221,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	131.441,37D	0,00	0,00	131.441,37D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	91.273,96D	0,00	0,00	91.273,96D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	34.771,03D	0,00	0,00	34.771,03D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.346,38D	0,00	0,00	4.346,38D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.360,00D	0,00	0,00	406.360,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.560,00D	0,00	0,00	110.560,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	245.100,00D	0,00	0,00	245.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	86.100,00D	0,00	0,00	86.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	35.100,00D	0,00	0,00	35.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.006 - Concurso Público	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.003 - Comissão Permanente de Ética	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.003 - Encontro e Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.700,00D	0,00	0,00	30.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.090.478,56C	385.939,71	385.939,71	2.090.478,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.090.478,56C	385.939,71	385.939,71	2.090.478,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.045.239,28C	136.536,94	136.536,94	1.045.239,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	493.016,41C	136.536,94	0,00	356.479,47C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	493.016,41C	136.536,94	0,00	356.479,47C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	482.028,22C	132.029,06	0,00	349.999,16C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	482.028,22C	132.029,06	0,00	349.999,16C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	482.028,22C	132.029,06	0,00	349.999,16C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	482.028,22C	132.029,06	0,00	349.999,16C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.066,32C	2.765,63	0,00	7.300,69C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.897,53C	2.261,36	0,00	363,83D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.897,53C	2.261,36	0,00	363,83D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.671,03C	108,27	0,00	5.562,76C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.671,03C	108,27	0,00	5.562,76C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.497,76C	396,00	0,00	2.101,76C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.497,76C	396,00	0,00	2.101,76C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	2.421,96C	1.742,25	0,00	679,71C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.421,96C	1.742,25	0,00	679,71C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.421,96C	1.742,25	0,00	679,71C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,09D	0,00	0,00	1.500,09D
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,09D	0,00	0,00	1.500,09D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.500,09D	0,00	0,00	1.500,09D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	552.222,87C	0,00	136.536,94	688.759,81C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	552.222,87C	0,00	136.536,94	688.759,81C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	537.754,42C	0,00	132.029,06	669.783,48C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	537.754,42C	0,00	132.029,06	669.783,48C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	537.754,42C	0,00	132.029,06	669.783,48C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	537.754,42C	0,00	132.029,06	669.783,48C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.390,32C	0,00	2.765,63	13.155,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.102,47C	0,00	2.261,36	10.363,83C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.102,47C	0,00	2.261,36	10.363,83C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	581,85C	0,00	108,27	690,12C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	581,85C	0,00	108,27	690,12C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.706,00C	0,00	396,00	2.102,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.706,00C	0,00	396,00	2.102,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.578,04C	0,00	1.742,25	4.320,29C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.578,04C	0,00	1.742,25	4.320,29C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.578,04C	0,00	1.742,25	4.320,29C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.045.239,28C	249.402,77	249.402,77	1.045.239,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.045.239,28C	249.402,77	249.402,77	1.045.239,28C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	410.390,83C	65.240,39	10.429,08	355.579,52C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	364.645,96C	64.526,73	10.429,08	310.548,31C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.616,67C	3.000,00	0,00	62.616,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	65.616,67C	3.000,00	0,00	62.616,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	36.200,00C	3.000,00	0,00	33.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	29.416,67C	0,00	0,00	29.416,67C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.237,52C	52.614,27	10.429,08	241.052,33C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.844,73C	9.653,32	1.136,08	65.327,49C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	13.961,60C	1.630,20	433,81	12.765,21C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	51.500,42C	6.751,02	66,24	44.815,64C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.382,71C	1.272,10	636,03	7.746,64C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	189.526,24C	37.681,05	9.293,00	161.138,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.895,12C	7.217,52	0,00	15.677,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.523,72C	29,00	0,00	2.494,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	2.000,00C	650,00	0,00	1.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	236,70C	71,00	0,00	165,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	16,40C	0,00	0,00	16,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	38,00C	0,00	0,00	38,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10,50C	0,00	0,00	10,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	5.900,10C	2.094,20	0,00	3.805,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	387,85C	0,00	0,00	387,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	6.950,00C	3.665,00	0,00	3.285,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	4.031,85C	708,32	0,00	3.323,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	56.696,71C	4.136,27	3.000,00	55.560,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	6.470,33C	509,89	0,00	5.960,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	626,38C	3.626,38	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	24.570,00C	23.463,83	6.293,00	7.399,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	6.000,00C	6.660,50	660,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	4.000,00C	769,00	0,00	3.231,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	2.897,69C	4.727,17	1.830,00	0,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	1.172,31C	1.172,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	500,00C	146,00	0,00	354,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	5.500,00C	1.686,35	0,00	3.813,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	3.500,00C	7.302,50	3.802,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	28.989,60C	230,73	0,00	28.758,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	642,94C	0,00	0,00	642,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	6.000,00C	4,81	0,00	5.995,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	1.526,23C	133,76	0,00	1.392,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	6.820,43C	92,16	0,00	6.728,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	16.374,81C	2.496,70	0,00	13.878,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	6.125,00C	888,63	0,00	5.236,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	7.249,81C	1.608,07	0,00	5.641,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.000,00C	100,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.000,00C	100,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.000,00C	36,00	0,00	3.964,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	1.500,00C	36,00	0,00	1.464,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.004 - Lanches e Refeições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.005 - Despesas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.866,55C	5.279,90	0,00	14.586,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.797,00C	171,00	0,00	1.626,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	5.300,95C	1.874,71	0,00	3.426,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	12.070,30C	3.234,19	0,00	8.836,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	478,30C	0,00	0,00	478,30C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.225,00C	225,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.225,00C	225,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.225,00C	225,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	566,77C	0,00	0,00	566,77C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	549,77C	0,00	0,00	549,77C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17,00C	0,00	0,00	17,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.000,00C	8.687,46	0,00	312,54C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00C	8.687,46	0,00	312,54C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.000,00C	8.687,46	0,00	312,54C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	45.744,87C	713,66	0,00	45.031,21C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	42.885,85C	0,00	0,00	42.885,85C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.385,85C	0,00	0,00	28.385,85C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	19.676,90C	0,00	0,00	19.676,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	8.708,95C	0,00	0,00	8.708,95C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.859,02C	713,66	0,00	2.145,36C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.859,02C	713,66	0,00	2.145,36C
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.859,02C	713,66	0,00	2.145,36C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	634.848,45C	184.162,38	238.973,69	689.659,76C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	376.655,50C	91.730,22	56.866,40	341.791,68C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	376.655,50C	91.016,56	56.152,74	341.791,68C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.325,30C	39.685,43	0,00	309.639,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	241.536,69C	30.786,32	0,00	210.750,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	203.189,42C	26.097,18	0,00	177.092,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	5.152,24C	3.263,62	0,00	1.888,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	2.680,34C	1.425,52	0,00	1.254,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	30.514,69C	0,00	0,00	30.514,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	107.788,61C	8.899,11	0,00	98.889,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	68.101,51C	6.184,16	0,00	61.917,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	10.694,94C	0,00	0,00	10.694,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	25.776,17C	2.413,28	0,00	23.362,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.215,99C	301,67	0,00	2.914,32C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.595,99C	41.161,92	47.240,28	30.674,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	217,07C	10.789,40	10.572,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	217,07C	2.064,01	1.846,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	6.817,26	6.817,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.908,13	1.908,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.107,20C	1.723,20	0,00	11.384,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	13.107,20C	1.723,20	0,00	11.384,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.667,84C	24.809,84	31.388,05	17.246,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.665,32C	8.885,17	7.217,52	1.997,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	3.088,48C	1.573,24	29,00	1.544,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	71,00	71,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	2.094,20	2.094,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	576,84C	831,73	708,32	453,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.840,85C	7.920,52	4.136,27	2.056,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	509,89	509,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	3.140,85C	1.583,01	0,00	1.557,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.127,62	3.626,38	498,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	400,00C	5.792,33	17.170,83	11.778,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	769,00	769,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	397,17	4.727,17	4.330,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	511,81	511,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	0,00	146,00	146,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	1.686,35	1.686,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	400,00C	400,00	7.302,50	7.302,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	112,67C	266,62	230,73	76,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	4,81	4,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	112,67C	169,65	133,76	76,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	92,16	92,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	649,00C	1.845,20	2.496,70	1.300,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	888,63	888,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	649,00C	956,57	1.608,07	1.300,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.015.001 - Diária	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	36,00	36,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.016.002 - Transporte	0,00	0,00	36,00	36,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	603,88C	3.839,48	5.279,90	2.044,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	171,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	603,88C	251,50	0,00	352,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	1.874,71	1.874,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.542,27	3.234,19	1.691,92C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	483,00C	483,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	483,00C	483,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.251,21C	773,75	0,00	1.477,46C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	2.251,21C	773,75	0,00	1.477,46C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.687,46	8.687,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.687,46	8.687,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	8.687,46	8.687,46	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	91.513,15	91.513,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	90.799,49	90.799,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.786,32	30.786,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.786,32	30.786,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	26.097,18	26.097,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	3.263,62	3.263,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	1.425,52	1.425,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.899,11	8.899,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.184,16	6.184,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.413,28	2.413,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	301,67	301,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.944,85	40.944,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.572,33	10.572,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.846,94	1.846,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	6.817,26	6.817,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.908,13	1.908,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.723,20	1.723,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.723,20	1.723,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	24.809,84	24.809,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.885,17	8.885,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.573,24	1.573,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	71,00	71,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	2.094,20	2.094,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	831,73	831,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.920,52	7.920,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	509,89	509,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.583,01	1.583,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.127,62	3.127,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	5.792,33	5.792,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	769,00	769,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	397,17	397,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	511,81	511,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	1.686,35	1.686,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	266,62	266,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	4,81	4,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	169,65	169,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	92,16	92,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.845,20	1.845,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	888,63	888,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	956,57	956,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.015.001 - Diária	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.839,48	3.839,48	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	251,50	251,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	1.874,71	1.874,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.542,27	1.542,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	483,00	483,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	483,00	483,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	773,75	773,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	773,75	773,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.687,46	8.687,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.687,46	8.687,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	8.687,46	8.687,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	713,66	713,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	258.192,95C	919,01	90.594,14	347.868,08C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	254.437,82C	919,01	89.880,48	343.399,29C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.484,55C	0,00	30.786,32	144.270,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	113.484,55C	0,00	30.786,32	144.270,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	93.810,58C	0,00	26.097,18	119.907,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	7.847,76C	0,00	3.263,62	11.111,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	3.119,66C	0,00	1.425,52	4.545,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	8.706,55C	0,00	0,00	8.706,55C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	34.652,76C	0,00	8.899,11	43.551,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	23.172,45C	0,00	6.184,16	29.356,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.355,06C	0,00	0,00	1.355,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	8.994,86C	0,00	2.413,28	11.408,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.130,39C	0,00	301,67	1.432,06C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.069,43C	919,01	40.025,84	139.176,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.498,20C	919,01	9.653,32	45.232,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	5.821,33C	216,74	1.630,20	7.234,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	28.499,58C	66,24	6.751,02	35.184,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.177,29C	636,03	1.272,10	2.813,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.892,80C	0,00	1.723,20	8.616,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	6.892,80C	0,00	1.723,20	8.616,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	46.448,86C	0,00	24.809,84	71.258,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.439,56C	0,00	8.885,17	13.324,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	387,80C	0,00	1.573,24	1.961,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	463,30C	0,00	71,00	534,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	83,60C	0,00	0,00	83,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	562,00C	0,00	0,00	562,00C
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	299,90C	0,00	2.094,20	2.394,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	1.050,00C	0,00	3.665,00	4.715,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	1.123,46C	0,00	831,73	1.955,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.562,44C	0,00	7.920,52	35.482,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	10.800,00C	0,00	2.700,00	13.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	1.529,67C	0,00	509,89	2.039,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	6.859,15C	0,00	1.583,01	8.442,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	8.373,62C	0,00	3.127,62	11.501,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	30,00C	0,00	5.792,33	5.822,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	0,00	2.028,00	2.028,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	0,00	769,00	769,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	397,17	397,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	30,00C	0,00	511,81	541,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	0,00	1.686,35	1.686,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	6.440,67C	0,00	266,62	6.707,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	0,00	4,81	4,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	861,10C	0,00	169,65	1.030,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	5.179,57C	0,00	92,16	5.271,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.976,19C	0,00	1.845,20	9.821,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	3.875,00C	0,00	888,63	4.763,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	4.101,19C	0,00	956,57	5.057,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015.001 - Diária	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.229,57C	0,00	3.839,48	14.069,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	603,00C	0,00	171,00	774,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	596,12C	0,00	251,50	847,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	2.699,05C	0,00	1.874,71	4.573,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	5.929,70C	0,00	1.542,27	7.471,97C
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	75,00C	0,00	225,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	75,00C	0,00	225,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	75,00C	0,00	225,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.407,29C	0,00	483,00	3.890,29C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.407,29C	0,00	0,00	3.407,29C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	483,00	483,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.748,79C	0,00	773,75	3.522,54C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	2.748,79C	0,00	773,75	3.522,54C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.687,46	8.687,46C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.687,46	8.687,46C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	0,00	8.687,46	8.687,46C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	3.755,13C	0,00	713,66	4.468,79C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.614,15C	0,00	0,00	1.614,15C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.614,15C	0,00	0,00	1.614,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.291,05C	0,00	0,00	1.291,05C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.140,98C	0,00	713,66	2.854,64C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.140,98C	0,00	713,66	2.854,64C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.140,98C	0,00	713,66	2.854,64C
TOTAIS	0,00	879.714,63	879.714,63	0,00

Brasília-DF, 31 de maio de 2016

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