

# CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.365.419,29D	238.963,78	316.399,00	1.287.984,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	828.875,67D	235.485,12	316.399,00	747.961,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	372.164,73D	219.859,78	228.896,75	363.127,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	372.164,73D	219.859,78	228.896,75	363.127,76D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	116.983,70D	168.171,36	228.896,50	56.258,56D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	21.423,04D	90.000,00	88.398,71	23.024,33D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	21.423,04D	90.000,00	88.398,71	23.024,33D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	95.560,66D	78.171,36	140.497,79	33.234,23D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	95.560,66D	78.171,36	140.497,79	33.234,23D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	255.181,03D	51.688,42	0,25	306.869,20D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	255.181,03D	51.688,42	0,25	306.869,20D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	178,45D	1,18	0,25	179,38D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	255.002,58D	51.687,24	0,00	306.689,82D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	450.227,77D	5.774,20	79.488,13	376.513,84D
1.1.2.1 - CLIENTES	19.540,18D	5.774,20	9.389,13	15.925,25D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	19.540,18D	5.774,20	9.389,13	15.925,25D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	19.540,18D	5.774,20	9.389,13	15.925,25D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	430.687,59D	0,00	70.099,00	360.588,59D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	430.687,59D	0,00	70.099,00	360.588,59D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	430.687,59D	0,00	70.099,00	360.588,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	430.687,59D	0,00	70.099,00	360.588,59D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	430.687,59D	0,00	70.099,00	360.588,59D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.483,17D	7.474,60	5.637,58	8.320,19D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.987,51D	7.474,60	5.637,58	7.824,53D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	5.987,51D	7.474,60	5.637,58	7.824,53D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.127,63D	1.065,00	777,70	1.414,93D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	1.127,63D	1.065,00	777,70	1.414,93D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.859,88D	6.409,60	4.859,88	6.409,60D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	4.859,88D	6.409,60	4.859,88	6.409,60D
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	2.376,54	2.376,54	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	2.376,54	2.376,54	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	2.376,54	2.376,54	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	2.376,54	2.376,54	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	536.543,62D	3.478,66	0,00	540.022,28D
1.2.3 - IMOBILIZADO	536.543,62D	3.478,66	0,00	540.022,28D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	226.543,62D	3.478,66	0,00	230.022,28D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	226.543,62D	3.478,66	0,00	230.022,28D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	79.924,30D	2.765,00	0,00	82.689,30D
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	44.819,14D	713,66	0,00	45.532,80D
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	670.470,34C	138.857,55	136.264,44	667.877,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.344,70C	138.857,55	136.264,44	13.751,59C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.507,08C	44.913,34	43.868,12	9.461,86C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.112,08C	35.388,66	34.276,58	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.112,08C	35.388,66	34.276,58	0,00
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	1.112,08C	34.603,60	33.491,52	0,00
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	207,14	207,14	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	523,56	523,56	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	54,36	54,36	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.395,00C	9.524,68	9.591,54	9.461,86C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.395,00C	9.524,68	9.591,54	9.461,86C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	6.809,68C	6.809,68	6.736,53	6.736,53C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.283,64C	2.413,33	2.537,78	2.408,09C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	301,68C	301,67	317,23	317,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	146,01C	86.824,40	86.678,40	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	146,01C	86.824,40	86.678,40	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	146,01C	86.824,40	86.678,40	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	146,01C	86.824,40	86.678,40	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.691,61C	7.119,81	5.717,92	4.289,72C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.691,61C	7.119,81	5.717,92	4.289,72C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.691,61C	7.119,81	5.717,92	4.289,72C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.691,61C	7.119,81	5.717,92	4.289,72C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.598,98C	4.552,46	3.349,60	2.396,12C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.265,73C	1.608,61	1.332,34	989,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	197,63C	541,88	437,36	93,11C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	258,18C	269,82	461,45	449,81C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	371,09C	147,04	137,17	361,22C
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	343.545,29D	82.292,74	907,00	424.931,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	233.055,25D	49.134,05	907,00	281.282,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	144.270,87D	30.953,66	121,94	175.102,59D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	144.270,87D	30.953,66	121,94	175.102,59D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	144.270,87D	30.953,66	121,94	175.102,59D
3.1.1.1.1.01 - Salários	119.907,76D	22.958,14	121,94	142.743,96D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	11.111,38D	1.120,47	0,00	12.231,85D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	4.545,18D	800,00	0,00	5.345,18D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	8.706,55D	6.075,05	0,00	14.781,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	43.551,87D	9.591,54	0,00	53.143,41D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.551,87D	9.591,54	0,00	53.143,41D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	43.551,87D	9.591,54	0,00	53.143,41D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	29.356,61D	6.503,20	0,00	35.859,81D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.355,06D	233,33	0,00	1.588,39D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	11.408,14D	2.537,78	0,00	13.945,92D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.432,06D	317,23	0,00	1.749,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.232,51D	8.588,85	785,06	53.036,30D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	45.232,51D	8.588,85	785,06	53.036,30D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.232,51D	8.588,85	785,06	53.036,30D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	7.234,79D	979,00	207,14	8.006,65D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	35.184,36D	6.137,70	54,36	41.267,70D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.813,36D	1.472,15	523,56	3.761,95D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.616,00D	1.371,20	0,00	9.987,20D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.616,00D	1.371,20	0,00	9.987,20D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.616,00D	1.371,20	0,00	9.987,20D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.616,00D	1.371,20	0,00	9.987,20D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	8.616,00D	1.371,20	0,00	9.987,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.473,75D	30.471,09	0,00	115.944,84D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.324,73D	2.376,54	0,00	15.701,27D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	13.324,73D	2.376,54	0,00	15.701,27D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	13.324,73D	2.376,54	0,00	15.701,27D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	13.324,73D	2.376,54	0,00	15.701,27D
3.3.2 - SERVIÇOS	72.149,02D	28.094,55	0,00	100.243,57D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	58.079,97D	25.267,20	0,00	83.347,17D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	58.079,97D	25.267,20	0,00	83.347,17D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	35.482,96D	7.547,01	0,00	43.029,97D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	13.500,00D	2.700,00	0,00	16.200,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	2.039,56D	513,63	0,00	2.553,19D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	8.442,16D	3.166,72	0,00	11.608,88D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	11.501,24D	1.166,66	0,00	12.667,90D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	5.968,33D	12.614,35	0,00	18.582,68D
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	769,00D	800,00	0,00	1.569,00D
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	397,17D	4.330,00	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	146,00D	0,00	0,00	146,00D
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	1.686,35D	181,85	0,00	1.868,20D
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	400,00D	7.302,50	0,00	7.702,50D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	6.707,29D	1.162,40	0,00	7.869,69D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	400,00D	300,00	0,00	700,00D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	4,81D	432,15	0,00	436,96D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	1.030,75D	430,25	0,00	1.461,00D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	5.271,73D	0,00	0,00	5.271,73D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.821,39D	2.996,44	0,00	12.817,83D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	4.763,63D	600,00	0,00	5.363,63D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	5.057,76D	2.396,44	0,00	7.454,20D
3.3.2.2.1.07 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.07.01 - Diária	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.08 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	36,00	0,00	36,00D
3.3.2.2.1.08.02 - Transporte	0,00	36,00	0,00	36,00D
3.3.2.2.1.10 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	911,00	0,00	911,00D
3.3.2.2.1.10.02 - Transporte	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.2.1.10.04 - Lanches e Refeições	0,00	211,00	0,00	211,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.069,05D	2.827,35	0,00	16.896,40D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	14.069,05D	2.827,35	0,00	16.896,40D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	14.069,05D	2.827,35	0,00	16.896,40D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	774,00D	171,00	0,00	945,00D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	847,62D	289,72	0,00	1.137,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.573,76D	674,71	0,00	5.248,47D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	7.471,97D	1.691,92	0,00	9.163,89D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	121,70D	0,00	0,00	121,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.522,54D	662,24	0,00	4.184,78D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.522,54D	662,24	0,00	4.184,78D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.522,54D	662,24	0,00	4.184,78D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.522,54D	662,24	0,00	4.184,78D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	3.522,54D	662,24	0,00	4.184,78D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.687,46D	0,00	0,00	8.687,46D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.687,46D	0,00	0,00	8.687,46D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.687,46D	0,00	0,00	8.687,46D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.687,46D	0,00	0,00	8.687,46D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.687,46D	0,00	0,00	8.687,46D
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.687,46D	0,00	0,00	8.687,46D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	300,00D	132,78	0,00	432,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	300,00D	132,78	0,00	432,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	300,00D	132,78	0,00	432,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	300,00D	132,78	0,00	432,78D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	300,00D	132,78	0,00	432,78D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.890,29D	521,38	0,00	4.411,67D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.890,29D	521,38	0,00	4.411,67D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.890,29D	521,38	0,00	4.411,67D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.890,29D	521,38	0,00	4.411,67D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.890,29D	521,38	0,00	4.411,67D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.407,29D	521,38	0,00	3.928,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	483,00D	0,00	0,00	483,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.038.494,24C	0,00	6.543,63	1.045.037,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.019.940,88C	0,00	87,50	1.020.028,38C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.019.940,88C	0,00	87,50	1.020.028,38C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.019.940,88C	0,00	87,50	1.020.028,38C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.940,88C	0,00	87,50	1.020.028,38C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.940,88C	0,00	87,50	1.020.028,38C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.019.940,88C	0,00	87,50	1.020.028,38C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.019.940,88C	0,00	87,50	1.020.028,38C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.004,90C	0,00	1.267,71	14.272,61C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.004,90C	0,00	1.267,71	14.272,61C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.004,90C	0,00	1.267,71	14.272,61C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	13.004,90C	0,00	1.267,71	14.272,61C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.290,87C	0,00	949,44	11.240,31C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	10.290,87C	0,00	949,44	11.240,31C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	654,03C	0,00	108,27	762,30C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	654,03C	0,00	108,27	762,30C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	2.060,00C	0,00	210,00	2.270,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.060,00C	0,00	210,00	2.270,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.048,37C	0,00	1.688,42	5.736,79C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.048,37C	0,00	1.688,42	5.736,79C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.048,37C	0,00	1.688,42	5.736,79C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.048,37C	0,00	1.688,42	5.736,79C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.048,37C	0,00	1.688,42	5.736,79C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.500,09C	0,00	3.500,00	5.000,09C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
4.9.1.1.1.02 - Recuperação de Despesas	0,00	0,00	3.500,00	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	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
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 CONTRIBUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.045.239,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.239,28D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.045.239,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.239,28D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>995.239,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.239,28D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>566.079,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.079,28D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>434.637,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.637,91D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários</b>	<b>353.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço</b>	<b>13.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário</b>	<b>29.416,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.416,67D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias</b>	<b>39.221,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.221,24D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>131.441,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.441,37D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal</b>	<b>91.273,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.273,96D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros</b>	<b>1.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS</b>	<b>34.771,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.771,03D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento</b>	<b>4.346,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,38D</b>
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>406.360,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.360,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>110.560,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.560,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação</b>	<b>80.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde</b>	<b>10.560,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>245.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.100,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	305.592,42	305.592,42	2.090.478,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.090.478,56C	305.592,42	305.592,42	2.090.478,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.045.239,28C	76.642,63	76.642,63	1.045.239,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	355.554,56C	76.642,63	0,00	278.911,93C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	355.554,56C	76.642,63	0,00	278.911,93C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	349.232,49C	69.866,38	0,00	279.366,11C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	349.232,49C	69.866,38	0,00	279.366,11C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	349.232,49C	69.866,38	0,00	279.366,11C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	349.232,49C	69.866,38	0,00	279.366,11C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.142,45C	1.587,83	0,00	5.554,62C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	522,07D	1.028,56	0,00	1.550,63D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	522,07D	1.028,56	0,00	1.550,63D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.562,76C	108,27	0,00	5.454,49C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.562,76C	108,27	0,00	5.454,49C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.101,76C	451,00	0,00	1.650,76C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.101,76C	451,00	0,00	1.650,76C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	679,71C	1.688,42	0,00	1.008,71D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	679,71C	1.688,42	0,00	1.008,71D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	679,71C	1.688,42	0,00	1.008,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,09D	3.500,00	0,00	5.000,09D
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
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Recuperação de Despesas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	689.684,72C	0,00	76.642,63	766.327,35C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	689.684,72C	0,00	76.642,63	766.327,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	670.550,15C	0,00	69.866,38	740.416,53C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	670.550,15C	0,00	69.866,38	740.416,53C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	670.550,15C	0,00	69.866,38	740.416,53C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	670.550,15C	0,00	69.866,38	740.416,53C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.314,19C	0,00	1.587,83	14.902,02C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.522,07C	0,00	1.028,56	11.550,63C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.522,07C	0,00	1.028,56	11.550,63C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	690,12C	0,00	108,27	798,39C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	690,12C	0,00	108,27	798,39C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.102,00C	0,00	451,00	2.553,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.102,00C	0,00	451,00	2.553,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	4.320,29C	0,00	1.688,42	6.008,71C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.320,29C	0,00	1.688,42	6.008,71C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.320,29C	0,00	1.688,42	6.008,71C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,09C	0,00	3.500,00	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	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Recuperação de Despesas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.045.239,28C	228.949,79	228.949,79	1.045.239,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.045.239,28C	228.949,79	228.949,79	1.045.239,28C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	334.786,72C	54.532,47	6.110,52	286.364,77C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	291.045,51C	50.603,81	6.110,52	246.552,22C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.616,67C	6.000,00	2.129,46	58.746,13C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.616,67C	6.000,00	2.129,46	58.746,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	33.200,00C	4.000,00	0,00	29.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	2.000,00	2.129,46	129,46C
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	221.549,53C	43.949,65	3.531,06	181.130,94C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.327,49C	20.375,06	785,06	45.737,49C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.765,21C	12.765,21	207,14	207,14C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	44.815,64C	6.137,70	54,36	38.732,30C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.746,64C	1.472,15	523,56	6.798,05C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	141.635,39C	18.522,35	2.746,00	125.859,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.677,60C	2.198,30	0,00	13.479,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.494,72C	1.451,80	0,00	1.042,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	165,70C	0,00	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	3.805,90C	27,90	0,00	3.778,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	387,85C	320,00	0,00	67,85C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	3.285,00C	0,00	0,00	3.285,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	3.323,53C	398,60	0,00	2.924,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	36.860,44C	7.960,44	2.000,00	30.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
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	5.960,44C	5.960,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	6.599,17C	181,85	0,00	6.417,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	2.431,00C	0,00	0,00	2.431,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	0,52C	0,00	0,00	0,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	354,00C	0,00	0,00	354,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	3.813,65C	181,85	0,00	3.631,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	28.758,87C	1.085,62	0,00	27.673,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	642,94C	300,00	0,00	342,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	5.995,19C	432,15	0,00	5.563,04C
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	1.392,47C	353,47	0,00	1.039,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	6.728,27C	0,00	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	13.875,31C	1.693,14	0,00	12.182,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	5.236,37C	600,00	0,00	4.636,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	5.638,94C	1.093,14	0,00	4.545,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	900,00C	0,00	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	3.964,00C	0,00	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	1.464,00C	0,00	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
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	5.403,00	746,00	7.343,00C
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	700,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	3.000,00C	3.746,00	746,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.004 - Lanches e Refeições	2.000,00C	211,00	0,00	1.789,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.005 - Despesas Diversas	2.000,00C	746,00	0,00	1.254,00C
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	14.586,65C	5.052,24	0,00	9.534,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.626,00C	1.626,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	220,00C	0,00	0,00	220,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	3.426,24C	3.426,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	8.836,11C	0,00	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	1.000,00C	132,78	0,00	867,22C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00C	132,78	0,00	867,22C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.000,00C	132,78	0,00	867,22C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	566,77C	521,38	0,00	45,39C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	549,77C	521,38	0,00	28,39C
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
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	312,54C	0,00	450,00	762,54C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	312,54C	0,00	450,00	762,54C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	312,54C	0,00	450,00	762,54C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	43.741,21C	3.928,66	0,00	39.812,55C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	41.595,85C	3.215,00	0,00	38.380,85C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	13.210,00C	0,00	0,00	13.210,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	13.210,00C	0,00	0,00	13.210,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.385,85C	3.215,00	0,00	25.170,85C
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	3.215,00	0,00	5.493,95C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.145,36C	713,66	0,00	1.431,70C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.145,36C	713,66	0,00	1.431,70C
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.145,36C	713,66	0,00	1.431,70C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	710.452,56C	174.417,32	222.839,27	758.874,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	361.148,48C	86.685,92	50.243,47	324.706,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	361.148,48C	83.207,26	46.764,81	324.706,03C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.639,87C	40.674,66	2.121,94	271.087,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	210.750,37C	31.083,12	2.121,94	181.789,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	177.092,24C	22.958,14	121,94	154.256,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	1.888,62C	1.249,93	2.000,00	2.638,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	1.254,82C	800,00	0,00	454,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	30.514,69C	6.075,05	0,00	24.439,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	98.889,50C	9.591,54	0,00	89.297,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	61.917,35C	6.503,20	0,00	55.414,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	10.694,94C	233,33	0,00	10.461,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	23.362,89C	2.537,78	0,00	20.825,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.914,32C	317,23	0,00	2.597,09C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.031,15C	41.216,20	43.988,71	52.803,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.373,91	21.160,12	11.786,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.186,14	12.972,35	11.786,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	6.192,06	6.192,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.995,71	1.995,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.384,00C	1.371,20	0,00	10.012,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	11.384,00C	1.371,20	0,00	10.012,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	36.602,85C	27.643,74	17.776,35	26.735,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.997,67C	2.376,54	2.198,30	1.819,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.544,24C	1.451,80	1.451,80	1.544,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	27,90	27,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	453,43C	576,84	398,60	275,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.756,60C	7.547,01	7.960,44	21.170,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	513,63	5.960,44	5.446,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	17.557,84C	3.166,72	0,00	14.391,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	498,76C	1.166,66	2.000,00	1.332,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	12.432,50C	12.614,35	181,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	4.330,00C	4.330,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	181,85	181,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	7.302,50C	7.302,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	76,78C	1.162,40	1.085,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	432,15	432,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	76,78C	430,25	353,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.303,30C	2.996,44	1.693,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	1.303,30C	2.396,44	1.093,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	36,00C	36,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.016.002 - Transporte	36,00C	36,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	911,00	4.657,00	3.746,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.002 - Transporte	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.003 - Hotel	0,00	0,00	3.746,00	3.746,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.004 - Lanches e Refeições	0,00	211,00	211,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.044,30C	2.827,35	5.052,24	4.269,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	1.626,00	1.455,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	352,38C	289,72	0,00	62,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	674,71	3.426,24	2.751,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.691,92C	1.691,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	132,78	132,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	132,78	132,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	132,78	132,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	521,38	521,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	521,38	521,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.477,46C	662,24	0,00	815,22C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	1.477,46C	662,24	0,00	815,22C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.478,66	3.478,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.765,00	2.765,00	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	146,00C	86.824,40	86.678,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	146,00C	83.345,74	83.199,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.075,60	31.075,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	31.075,60	31.075,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	23.080,08	23.080,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.120,47	1.120,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	6.075,05	6.075,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.591,54	9.591,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.503,20	6.503,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	233,33	233,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.537,78	2.537,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	317,23	317,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146,00C	41.362,20	41.216,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.373,91	9.373,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.186,14	1.186,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	6.192,06	6.192,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.995,71	1.995,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.371,20	1.371,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.371,20	1.371,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	146,00C	27.789,74	27.643,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.376,54	2.376,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.451,80	1.451,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	27,90	27,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	576,84	576,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.547,01	7.547,01	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	513,63	513,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	3.166,72	3.166,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.166,66	1.166,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	146,00C	12.760,35	12.614,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.008 - Diária	146,00C	146,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	181,85	181,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	7.302,50	7.302,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	1.162,40	1.162,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	432,15	432,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	430,25	430,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	2.996,44	2.996,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	2.396,44	2.396,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.016.002 - Transporte	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	911,00	911,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018.002 - Transporte	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018.004 - Lanches e Refeições	0,00	211,00	211,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.827,35	2.827,35	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	289,72	289,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	674,71	674,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.691,92	1.691,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	132,78	132,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	132,78	132,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	132,78	132,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	521,38	521,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	521,38	521,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	662,24	662,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	662,24	662,24	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.478,66	3.478,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.765,00	2.765,00	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
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	349.158,08C	907,00	85.917,40	434.168,48C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	343.399,29C	907,00	82.438,74	424.931,03C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.270,87C	121,94	30.953,66	175.102,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	144.270,87C	121,94	30.953,66	175.102,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	119.907,76C	121,94	22.958,14	142.743,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	11.111,38C	0,00	1.120,47	12.231,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	4.545,18C	0,00	800,00	5.345,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	8.706,55C	0,00	6.075,05	14.781,60C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	43.551,87C	0,00	9.591,54	53.143,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	29.356,61C	0,00	6.503,20	35.859,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.355,06C	0,00	233,33	1.588,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	11.408,14C	0,00	2.537,78	13.945,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.432,06C	0,00	317,23	1.749,29C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.176,26C	785,06	40.577,14	178.968,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.232,51C	785,06	8.588,85	53.036,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	7.234,79C	207,14	979,00	8.006,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	35.184,36C	54,36	6.137,70	41.267,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.813,36C	523,56	1.472,15	3.761,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.616,00C	0,00	1.371,20	9.987,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	8.616,00C	0,00	1.371,20	9.987,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	71.258,70C	0,00	27.789,74	99.048,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.324,73C	0,00	2.376,54	15.701,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.961,04C	0,00	1.451,80	3.412,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	534,30C	0,00	0,00	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
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	2.394,10C	0,00	27,90	2.422,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	380,00C	0,00	320,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	4.715,00C	0,00	0,00	4.715,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	1.955,19C	0,00	576,84	2.532,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.482,96C	0,00	7.547,01	43.029,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	13.500,00C	0,00	2.700,00	16.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.039,56C	0,00	513,63	2.553,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	8.442,16C	0,00	3.166,72	11.608,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	11.501,24C	0,00	1.166,66	12.667,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	5.822,33C	0,00	12.760,35	18.582,68C
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	769,00C	0,00	800,00	1.569,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	397,17C	0,00	4.330,00	4.727,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	146,00	146,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	1.686,35C	0,00	181,85	1.868,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	400,00C	0,00	7.302,50	7.702,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	6.707,29C	0,00	1.162,40	7.869,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	400,00C	0,00	300,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	4,81C	0,00	432,15	436,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	1.030,75C	0,00	430,25	1.461,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	5.271,73C	0,00	0,00	5.271,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.821,39C	0,00	2.996,44	12.817,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	4.763,63C	0,00	600,00	5.363,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	5.057,76C	0,00	2.396,44	7.454,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015.001 - Diária	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	36,00	36,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.002 - Transporte	0,00	0,00	36,00	36,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	911,00	911,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.002 - Transporte	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.004 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	211,00	211,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.069,05C	0,00	2.827,35	16.896,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	774,00C	0,00	171,00	945,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	847,62C	0,00	289,72	1.137,34C
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	4.573,76C	0,00	674,71	5.248,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	7.471,97C	0,00	1.691,92	9.163,89C

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	300,00C	0,00	132,78	432,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	300,00C	0,00	132,78	432,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	300,00C	0,00	132,78	432,78C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.890,29C	0,00	521,38	4.411,67C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.407,29C	0,00	521,38	3.928,67C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	483,00C	0,00	0,00	483,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.522,54C	0,00	662,24	4.184,78C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	3.522,54C	0,00	662,24	4.184,78C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.687,46C	0,00	0,00	8.687,46C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.687,46C	0,00	0,00	8.687,46C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.687,46C	0,00	0,00	8.687,46C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	5.758,79C	0,00	3.478,66	9.237,45C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.904,15C	0,00	2.765,00	5.669,15C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.614,15C	0,00	2.765,00	4.379,15C
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	2.765,00	4.056,05C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.854,64C	0,00	713,66	3.568,30C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.854,64C	0,00	713,66	3.568,30C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.854,64C	0,00	713,66	3.568,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>765.706,49</b>	<b>765.706,49</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 30 de junho 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