

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.553.936,64D	300.635,75	456.830,12	1.397.742,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	990.420,49D	264.684,75	456.830,12	798.275,12D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	576.996,80D	244.144,81	330.026,74	491.114,87D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	576.996,80D	244.144,81	330.026,74	491.114,87D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	174.396,23D	241.757,19	330.026,51	86.126,91D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	103.167,18D	150.000,00	177.388,43	75.778,75D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	103.167,18D	150.000,00	177.388,43	75.778,75D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	71.229,05D	91.757,19	152.638,08	10.348,16D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	71.229,05D	91.757,19	152.638,08	10.348,16D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	402.600,57D	2.387,62	0,23	404.987,96D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	402.600,57D	2.387,62	0,23	404.987,96D
1.1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	189,66D	1,08	0,23	190,51D
1.1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	402.410,91D	2.386,54	0,00	404.797,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	385.262,34D	0,00	91.757,19	293.505,15D
1.1.2.1 - CLIENTES	13.453,76D	0,00	1.346,56	12.107,20D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	13.453,76D	0,00	1.346,56	12.107,20D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	13.453,76D	0,00	1.346,56	12.107,20D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	371.808,58D	0,00	90.410,63	281.397,95D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	371.808,58D	0,00	90.410,63	281.397,95D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	371.808,58D	0,00	90.410,63	281.397,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	371.808,58D	0,00	90.410,63	281.397,95D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	371.808,58D	0,00	90.410,63	281.397,95D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.571,48D	14.280,58	8.196,96	13.655,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.075,82D	14.280,58	8.196,96	13.159,44D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	7.075,82D	14.280,58	8.196,96	13.159,44D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	4.068,30D	1.906,79	750,00	5.225,09D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	4.068,30D	1.906,79	750,00	5.225,09D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.007,52D	12.373,79	7.446,96	7.934,35D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários	3.007,52D	0,00	0,00	3.007,52D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	0,00	12.373,79	7.446,96	4.926,83D
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	20.589,87D	6.259,36	26.849,23	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.589,87D	6.259,36	26.849,23	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	20.589,87D	6.259,36	26.849,23	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	20.589,87D	6.259,36	26.849,23	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	563.516,15D	35.951,00	0,00	599.467,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	563.516,15D	35.951,00	0,00	599.467,15D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	253.516,15D	35.951,00	0,00	289.467,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	253.516,15D	35.951,00	0,00	289.467,15D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	101.901,21D	35.951,00	0,00	137.852,21D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	85.306,85D	0,00	0,00	85.306,85D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	13.372,71D	0,00	0,00	13.372,71D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	49.814,76D	0,00	0,00	49.814,76D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	3.120,62D	0,00	0,00	3.120,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.869,16C	260.857,98	262.118,01	846.129,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	40.178,79C	260.857,98	262.118,01	41.438,82C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.440,47C	71.318,56	75.095,92	32.217,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.039,27C	56.734,96	62.866,47	20.170,78C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.039,27C	56.734,96	62.866,47	20.170,78C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	13.745,43C	55.021,51	61.446,86	20.170,78C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	234,04C	455,93	221,89	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	1.145,98	1.145,98	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	59,80C	111,54	51,74	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	14.401,20C	14.583,60	12.229,45	12.047,05C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	14.401,20C	14.583,60	12.229,45	12.047,05C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	10.941,38C	11.019,94	9.087,68	9.009,12C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	3.075,39C	3.168,38	3.141,77	3.048,78C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	384,43C	395,28	0,00	10,85D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	178.630,05	178.630,05	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	178.630,05	178.630,05	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	178.630,05	178.630,05	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	178.630,05	178.630,05	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.738,31C	10.909,37	8.392,04	9.220,98C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.738,31C	10.909,37	8.392,04	9.220,98C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.738,31C	10.909,37	8.392,04	9.220,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	11.738,31C	10.909,37	8.392,04	9.220,98C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	5.812,13C	5.739,08	4.752,95	4.826,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	3.026,48C	2.978,19	2.312,84	2.361,13C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	806,78C	1.135,32	646,19	317,65C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.714,28C	794,44	536,36	1.456,20C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	378,64C	262,34	143,70	260,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	421.933,89D	161.555,47	1.713,45	581.775,91D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	267.404,89D	69.878,12	1.713,45	335.569,56D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	173.706,18D	39.325,98	0,00	213.032,16D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	173.706,18D	39.325,98	0,00	213.032,16D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	173.706,18D	39.325,98	0,00	213.032,16D
3.1.1.1.1.01 - Salários	140.748,39D	27.524,02	0,00	168.272,41D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	7.161,43D	1.490,83	0,00	8.652,26D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	3.600,00D	800,00	0,00	4.400,00D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	1.077,72D	0,00	0,00	1.077,72D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	16.960,26D	9.511,13	0,00	26.471,39D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	4.158,38D	0,00	0,00	4.158,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	54.180,83D	12.229,45	0,00	66.410,28D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.180,83D	12.229,45	0,00	66.410,28D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	54.180,83D	12.229,45	0,00	66.410,28D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	35.125,40D	7.854,58	0,00	42.979,98D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	3.381,71D	1.233,10	0,00	4.614,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	13.932,18D	3.141,77	0,00	17.073,95D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.741,54D	0,00	0,00	1.741,54D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.517,88D	18.322,69	1.713,45	56.127,12D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	39.517,88D	18.322,69	1.713,45	56.127,12D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.517,88D	18.322,69	1.713,45	56.127,12D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	5.716,05D	1.548,90	455,93	6.809,02D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	28.924,72D	14.358,72	111,54	43.171,90D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.877,11D	2.415,07	1.145,98	6.146,20D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.276,80D	2.203,20	0,00	13.480,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.276,80D	2.203,20	0,00	13.480,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.276,80D	2.203,20	0,00	13.480,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.276,80D	2.203,20	0,00	13.480,00D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	11.276,80D	2.203,20	0,00	13.480,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.392,90D	85.350,80	0,00	208.743,70D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.849,23	0,00	26.849,23D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	26.849,23	0,00	26.849,23D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.849,23	0,00	26.849,23D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	26.849,23	0,00	26.849,23D
3.3.2 - SERVIÇOS	123.392,90D	58.501,57	0,00	181.894,47D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	100.984,75D	54.840,66	0,00	155.825,41D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.984,75D	54.840,66	0,00	155.825,41D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	42.150,09D	28.168,98	0,00	70.319,07D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	16.000,00D	3.200,00	0,00	19.200,00D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Assessoria em Comunicação	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	3.597,35D	513,63	0,00	4.110,98D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	8.903,91D	3.046,84	0,00	11.950,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	4.984,83D	21.408,51	0,00	26.393,34D
3.3.2.2.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	714,00D	0,00	0,00	714,00D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	18.831,41D	14.903,24	0,00	33.734,65D
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	14.620,00D	0,00	0,00	14.620,00D
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	0,00	757,94	0,00	757,94D
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	1.000,00D	4.580,00	0,00	5.580,00D
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	1.276,80D	120,00	0,00	1.396,80D
3.3.2.2.1.03.08 - Diária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	1.031,41D	2.570,31	0,00	3.601,72D
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	903,20D	4.874,99	0,00	5.778,19D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	38.104,55D	8.261,99	0,00	46.366,54D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	511,22D	1.525,90	0,00	2.037,12D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	2.279,38D	604,19	0,00	2.883,57D
3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos	3.258,95D	570,00	0,00	3.828,95D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	527,14D	2.590,00	0,00	3.117,14D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	31.527,86D	2.971,90	0,00	34.499,76D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.898,70D	1.706,45	0,00	3.605,15D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	898,20D	1.706,45	0,00	2.604,65D
3.3.2.2.1.05.03 - Encontro e Eventos	1.000,50D	0,00	0,00	1.000,50D
3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.11.01 - Diária	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.408,15D	3.660,91	0,00	26.069,06D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	22.408,15D	3.660,91	0,00	26.069,06D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	22.408,15D	3.660,91	0,00	26.069,06D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	513,00D	342,54	0,00	855,54D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	180,00D	0,00	0,00	180,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	3.194,76D	941,22	0,00	4.135,98D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços Cartoriais	9.061,04D	0,00	0,00	9.061,04D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	9.459,35D	2.377,15	0,00	11.836,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.052,82D	1.420,08	0,00	8.472,90D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.052,82D	1.420,08	0,00	8.472,90D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.052,82D	1.420,08	0,00	8.472,90D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.052,82D	1.420,08	0,00	8.472,90D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	7.052,82D	1.420,08	0,00	8.472,90D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.000,00D	2.318,13	0,00	12.318,13D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00D	2.318,13	0,00	12.318,13D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00D	2.318,13	0,00	12.318,13D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00D	2.318,13	0,00	12.318,13D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00D	2.318,13	0,00	12.318,13D
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	10.000,00D	2.318,13	0,00	12.318,13D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.766,97D	0,00	0,00	1.766,97D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.766,97D	0,00	0,00	1.766,97D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.766,97D	0,00	0,00	1.766,97D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.766,97D	0,00	0,00	1.766,97D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.766,97D	0,00	0,00	1.766,97D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.039,51D	385,14	0,00	1.424,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.039,51D	385,14	0,00	1.424,65D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.039,51D	385,14	0,00	1.424,65D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039,51D	385,14	0,00	1.424,65D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.039,51D	385,14	0,00	1.424,65D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.037,91D	385,14	0,00	1.423,05D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1,60D	0,00	0,00	1,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.131.001,37C	0,00	2.387,62	1.133.388,99C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.400,72C	0,00	0,00	1.400,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.400,72C	0,00	0,00	1.400,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.400,72C	0,00	0,00	1.400,72C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	1.400,72C	0,00	0,00	1.400,72C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.205,74C	0,00	0,00	1.205,74C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.205,74C	0,00	0,00	1.205,74C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26,98C	0,00	0,00	26,98C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	26,98C	0,00	0,00	26,98C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	168,00C	0,00	0,00	168,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.010,49C	0,00	2.387,62	9.398,11C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.010,49C	0,00	2.387,62	9.398,11C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.010,49C	0,00	2.387,62	9.398,11C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.010,49C	0,00	2.387,62	9.398,11C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	7.010,49C	0,00	2.387,62	9.398,11C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.386.656,44D	5.621,78	5.621,78	2.386.656,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.386.656,44D	5.621,78	5.621,78	2.386.656,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.193.328,22D	0,00	0,00	1.193.328,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.193.328,22D	0,00	0,00	1.193.328,22D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.143.328,22D	0,00	0,00	1.143.328,22D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.121.760,90D	0,00	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.121.760,90D	0,00	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.121.760,90D	0,00	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.121.760,90D	0,00	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.813,28D	0,00	0,00	13.813,28D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.813,28D	0,00	0,00	8.813,28D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.813,28D	0,00	0,00	8.813,28D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.054,99D	0,00	0,00	4.054,99D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.054,99D	0,00	0,00	4.054,99D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.054,99D	0,00	0,00	4.054,99D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.699,05D	0,00	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.699,05D	0,00	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.699,05D	0,00	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.193.328,22D	5.621,78	5.621,78	1.193.328,22D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.193.328,22D	5.621,78	5.621,78	1.193.328,22D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.130.328,22D	5.621,78	5.621,78	1.130.328,22D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.432,22D	0,00	0,00	559.432,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	416.501,70D	0,00	0,00	416.501,70D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	304.000,00D	0,00	0,00	304.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	32.358,33D	0,00	0,00	32.358,33D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	43.143,37D	0,00	0,00	43.143,37D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.930,52D	0,00	0,00	142.930,52D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	93.401,36D	0,00	0,00	93.401,36D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	38.248,14D	0,00	0,00	38.248,14D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.781,02D	0,00	0,00	4.781,02D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.816,00D	5.621,78	5.621,78	539.816,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	124.616,00D	0,00	0,00	124.616,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	14.616,00D	0,00	0,00	14.616,00D
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	344.660,00D	5.621,78	5.621,78	344.660,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	40.100,00D	0,00	0,00	40.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	9.400,00D	0,00	0,00	9.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	6.770,00D	0,00	0,00	6.770,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.510,00D	0,00	0,00	136.510,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	38.610,00D	0,00	0,00	38.610,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Sistemas de Processamento de Dados	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	40.000,00D	5.621,78	5.621,78	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	14.620,00D	0,00	0,00	14.620,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	5.000,00D	0,00	3.600,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	5.180,00D	0,00	21,78	5.158,22D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	4.000,00D	5.621,78	0,00	9.621,78D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	63.850,00D	0,00	0,00	63.850,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.006 - Concurso Público	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.003 - Comissão Permanente de Ética	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.15 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.001 - Diária	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.002 - Transporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.003 - Palestrantes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.004 - Lanches	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.005 - Locações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.006 - Serviços Gráficos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.007 - Pastas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.008 - Material de Expediente	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.540,00D	0,00	0,00	50.540,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços Cartoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00D	0,00	0,00	550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.386.656,44C	481.442,52	481.442,52	2.386.656,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.386.656,44C	481.442,52	481.442,52	2.386.656,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.193.328,22C	92.798,25	92.798,25	1.193.328,22C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	371.778,80C	92.798,25	0,00	278.980,55C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	321.778,80C	92.798,25	0,00	228.980,55C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	308.689,31C	90.410,63	0,00	218.278,68C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	308.689,31C	90.410,63	0,00	218.278,68C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	308.689,31C	90.410,63	0,00	218.278,68C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	308.689,31C	90.410,63	0,00	218.278,68C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.349,10C	0,00	0,00	12.349,10C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.544,08C	0,00	0,00	7.544,08C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.544,08C	0,00	0,00	7.544,08C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.973,02C	0,00	0,00	2.973,02C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.973,02C	0,00	0,00	2.973,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.832,00C	0,00	0,00	1.832,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.832,00C	0,00	0,00	1.832,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	2.958,66D	2.387,62	0,00	5.346,28D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.958,66D	2.387,62	0,00	5.346,28D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.958,66D	2.387,62	0,00	5.346,28D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.699,05C	0,00	0,00	3.699,05C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.699,05C	0,00	0,00	3.699,05C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.699,05C	0,00	0,00	3.699,05C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	821.549,42C	0,00	92.798,25	914.347,67C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	821.549,42C	0,00	92.798,25	914.347,67C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	813.071,59C	0,00	90.410,63	903.482,22C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	813.071,59C	0,00	90.410,63	903.482,22C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	813.071,59C	0,00	90.410,63	903.482,22C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	813.071,59C	0,00	90.410,63	903.482,22C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.464,18C	0,00	0,00	1.464,18C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.269,20C	0,00	0,00	1.269,20C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.269,20C	0,00	0,00	1.269,20C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26,98C	0,00	0,00	26,98C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	26,98C	0,00	0,00	26,98C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	168,00C	0,00	0,00	168,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	7.013,65C	0,00	2.387,62	9.401,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.013,65C	0,00	2.387,62	9.401,27C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	7.013,65C	0,00	2.387,62	9.401,27C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.193.328,22C	388.644,27	388.644,27	1.193.328,22C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.193.328,22C	388.644,27	388.644,27	1.193.328,22C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	142.897,50C	27.861,75	9.144,20	124.179,95C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	130.778,58C	27.861,75	9.144,20	112.061,03C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.671,80C	27.476,61	9.144,20	104.339,39C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.893,01C	6.895,48	3.522,42	4.519,95C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	768,15C	0,00	567,47	1.335,62C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	229,38C	0,00	111,54	340,92C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.895,48C	6.895,48	2.843,41	2.843,41C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	105.058,79C	20.581,13	5.621,78	90.099,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.127,54C	0,00	0,00	6.127,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.189,95C	0,00	0,00	2.189,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5,01C	0,00	0,00	5,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	337,24C	0,00	0,00	337,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	624,35C	0,00	0,00	624,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	590,99C	0,00	0,00	590,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	22.795,72C	0,00	0,00	22.795,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	16.050,00C	0,00	0,00	16.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,70C	0,00	0,00	0,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	6.459,02C	0,00	0,00	6.459,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	286,00C	0,00	0,00	286,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	11.084,98C	16.077,50	5.621,78	629,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	5.000,00C	4.433,94	0,00	566,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	43,20C	0,00	0,00	43,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	21,78C	21,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	2.000,00C	7.621,78	5.621,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	6.851,05C	1.903,63	0,00	4.947,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	1.800,00C	1.703,63	0,00	96,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	151,05C	0,00	0,00	151,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	1.900,00C	200,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.999,50C	0,00	0,00	21.999,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	3.999,50C	0,00	0,00	3.999,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	6.200,00C	2.600,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.400,00C	2.600,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.003 - Palestrantes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.007 - Pastas	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.020.008 - Material de Expediente	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.720,00C	0,00	0,00	9.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.396,29C	0,00	0,00	2.396,29C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.396,29C	0,00	0,00	2.396,29C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.396,29C	0,00	0,00	2.396,29C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.710,49C	385,14	0,00	1.325,35C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.162,09C	385,14	0,00	776,95C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	548,40C	0,00	0,00	548,40C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	12.118,92C	0,00	0,00	12.118,92C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	12.118,92C	0,00	0,00	12.118,92C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	523,92C	0,00	0,00	523,92C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	523,92C	0,00	0,00	523,92C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.595,00C	0,00	0,00	11.595,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	595,00C	0,00	0,00	595,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.050.430,72C	360.782,52	379.500,07	1.069.148,27C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	593.968,92C	180.439,02	23.953,42	437.483,32C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	557.025,88C	144.488,02	23.953,42	436.491,28C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.545,21C	51.555,43	0,00	275.989,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	238.795,52C	39.325,98	0,00	199.469,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	159.251,61C	27.524,02	0,00	131.727,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	7.838,57C	1.490,83	0,00	6.347,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	8.400,00C	800,00	0,00	7.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	31.280,61C	0,00	0,00	31.280,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	26.183,11C	9.511,13	0,00	16.671,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	5.841,62C	0,00	0,00	5.841,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	88.749,69C	12.229,45	0,00	76.520,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	58.275,96C	7.854,58	0,00	50.421,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	3.118,29C	1.233,10	0,00	1.885,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	24.315,96C	3.141,77	0,00	21.174,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.039,48C	0,00	0,00	3.039,48C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.366,75C	88.809,24	23.568,28	157.125,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	77.205,11C	21.845,11	8.608,93	63.968,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	15.515,80C	2.116,37	455,93	13.855,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	58.845,90C	14.470,26	111,54	44.487,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.843,41C	5.258,48	8.041,46	5.626,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.723,20C	2.203,20	0,00	6.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	8.723,20C	2.203,20	0,00	6.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	118.026,59C	61.100,02	14.959,35	71.885,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.382,59C	6.259,36	0,00	7.123,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.405,45C	3.880,05	0,00	525,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	2.698,00C	0,00	0,00	2.698,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.004,80C	980,00	0,00	24,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	194,40C	106,40	0,00	88,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	1.210,00C	170,00	0,00	1.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	950,00C	0,00	0,00	950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	2.819,94C	1.122,91	0,00	1.697,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	71.564,19C	28.168,98	0,00	43.395,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	22.610,00C	3.200,00	0,00	19.410,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.201,95C	513,63	0,00	4.688,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	13.237,07C	3.046,84	0,00	10.190,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	30.515,17C	21.408,51	0,00	9.106,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	10.083,61C	14.903,24	10.455,72	5.636,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	757,94	833,94	76,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	4.580,00C	4.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	280,00C	120,00	0,00	160,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.009 - Transporte	4.126,81C	2.570,31	0,00	1.556,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	1.096,80C	4.874,99	7.621,78	3.843,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	18.894,40C	8.261,99	1.903,63	12.536,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	988,78C	1.525,90	1.703,63	1.166,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	4.320,62C	604,19	0,00	3.716,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	590,00C	570,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	3.322,86C	2.590,00	200,00	932,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	9.672,14C	2.971,90	0,00	6.700,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.101,80C	1.706,45	0,00	2.395,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	4.101,80C	1.706,45	0,00	2.395,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	1.800,00	2.600,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.001 - Diária	0,00	1.800,00	2.600,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.411,85C	3.660,91	0,00	14.750,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.127,00C	342,54	0,00	1.784,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	6.805,24C	941,22	0,00	5.864,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	938,96C	0,00	0,00	938,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	8.540,65C	2.377,15	0,00	6.163,50C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	266,74C	0,00	0,00	266,74C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	266,74C	0,00	0,00	266,74C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	266,74C	0,00	0,00	266,74C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	385,14	385,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	385,14	385,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.947,18C	1.420,08	0,00	2.527,10C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	3.947,18C	1.420,08	0,00	2.527,10C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.900,00C	2.318,13	0,00	581,87C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.900,00C	2.318,13	0,00	581,87C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	2.900,00C	2.318,13	0,00	581,87C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	36.943,04C	35.951,00	0,00	992,04C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	36.943,04C	35.951,00	0,00	992,04C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.287,04C	2.295,00	0,00	992,04C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	3.287,04C	2.295,00	0,00	992,04C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.656,00C	33.656,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	33.656,00C	33.656,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	178.630,05	178.630,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	142.679,05	142.679,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.325,98	39.325,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.325,98	39.325,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	27.524,02	27.524,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.490,83	1.490,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.511,13	9.511,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.229,45	12.229,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	7.854,58	7.854,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	1.233,10	1.233,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	3.141,77	3.141,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.000,27	87.000,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.036,14	20.036,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.004,83	2.004,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	14.470,26	14.470,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.561,05	3.561,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.203,20	2.203,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	2.203,20	2.203,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	61.100,02	61.100,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.259,36	6.259,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.880,05	3.880,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	106,40	106,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	1.122,91	1.122,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.168,98	28.168,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	513,63	513,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	3.046,84	3.046,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.408,51	21.408,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	14.903,24	14.903,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	757,94	757,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	2.570,31	2.570,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	4.874,99	4.874,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	8.261,99	8.261,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	1.525,90	1.525,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	604,19	604,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	570,00	570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	2.971,90	2.971,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.706,45	1.706,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	1.706,45	1.706,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.001 - Diária	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.660,91	3.660,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	342,54	342,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	941,22	941,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.377,15	2.377,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	385,14	385,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	385,14	385,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.420,08	1.420,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	1.420,08	1.420,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.318,13	2.318,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.318,13	2.318,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	2.318,13	2.318,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	35.951,00	35.951,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	35.951,00	35.951,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	33.656,00	33.656,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	33.656,00	33.656,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	456.461,80C	1.713,45	176.916,60	631.664,95C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	442.523,76C	1.713,45	140.965,60	581.775,91C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.706,18C	0,00	39.325,98	213.032,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	173.706,18C	0,00	39.325,98	213.032,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	140.748,39C	0,00	27.524,02	168.272,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	7.161,43C	0,00	1.490,83	8.652,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	3.600,00C	0,00	800,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	1.077,72C	0,00	0,00	1.077,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	16.960,26C	0,00	9.511,13	26.471,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	4.158,38C	0,00	0,00	4.158,38C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	54.180,83C	0,00	12.229,45	66.410,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	35.125,40C	0,00	7.854,58	42.979,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	3.381,71C	0,00	1.233,10	4.614,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	13.932,18C	0,00	3.141,77	17.073,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.741,54C	0,00	0,00	1.741,54C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.777,45C	1.713,45	85.286,82	278.350,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.517,88C	1.713,45	18.322,69	56.127,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	5.716,05C	455,93	1.548,90	6.809,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	28.924,72C	111,54	14.358,72	43.171,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.877,11C	1.145,98	2.415,07	6.146,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.276,80C	0,00	2.203,20	13.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	11.276,80C	0,00	2.203,20	13.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	121.574,62C	0,00	61.100,02	182.674,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.589,87C	0,00	6.259,36	26.849,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.804,60C	0,00	3.880,05	6.684,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	4.072,00C	0,00	0,00	4.072,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.394,99C	0,00	0,00	1.394,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.457,96C	0,00	980,00	5.437,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	3.331,25C	0,00	106,40	3.437,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	790,00C	0,00	170,00	960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	3.189,07C	0,00	1.122,91	4.311,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.150,09C	0,00	28.168,98	70.319,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	16.000,00C	0,00	3.200,00	19.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.597,35C	0,00	513,63	4.110,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	8.903,91C	0,00	3.046,84	11.950,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	4.984,83C	0,00	21.408,51	26.393,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	714,00C	0,00	0,00	714,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	18.831,41C	0,00	14.903,24	33.734,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	14.620,00C	0,00	0,00	14.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	0,00	757,94	757,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	1.000,00C	0,00	4.580,00	5.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	1.276,80C	0,00	120,00	1.396,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	1.031,41C	0,00	2.570,31	3.601,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	903,20C	0,00	4.874,99	5.778,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	38.104,55C	0,00	8.261,99	46.366,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	511,22C	0,00	1.525,90	2.037,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	2.279,38C	0,00	604,19	2.883,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	3.258,95C	0,00	570,00	3.828,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	527,14C	0,00	2.590,00	3.117,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	31.527,86C	0,00	2.971,90	34.499,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.898,70C	0,00	1.706,45	3.605,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	898,20C	0,00	1.706,45	2.604,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	1.000,50C	0,00	0,00	1.000,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.001 - Diária	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.408,15C	0,00	3.660,91	26.069,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	513,00C	0,00	342,54	855,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	3.194,76C	0,00	941,22	4.135,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	9.061,04C	0,00	0,00	9.061,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	9.459,35C	0,00	2.377,15	11.836,50C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.766,97C	0,00	0,00	1.766,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.766,97C	0,00	0,00	1.766,97C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.766,97C	0,00	0,00	1.766,97C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.039,51C	0,00	385,14	1.424,65C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.037,91C	0,00	385,14	1.423,05C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1,60C	0,00	0,00	1,60C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.052,82C	0,00	1.420,08	8.472,90C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	7.052,82C	0,00	1.420,08	8.472,90C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	2.318,13	12.318,13C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00C	0,00	2.318,13	12.318,13C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	10.000,00C	0,00	2.318,13	12.318,13C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	13.938,04C	0,00	35.951,00	49.889,04C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	13.938,04C	0,00	35.951,00	49.889,04C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	13.189,04C	0,00	2.295,00	15.484,04C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	13.189,04C	0,00	2.295,00	15.484,04C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	749,00C	0,00	33.656,00	34.405,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	749,00C	0,00	33.656,00	34.405,00C
TOTAIS	0,00	1.210.113,50	1.210.113,50	0,00

Brasília-DF, 30 de junho de 2017

Ana Ângela Torres Brasil
 Presidente
 CRESS/GO
 737.038.423-34

Nara Costa
 1ª Tesoureira
 CRESS/GO

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