

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.287.984,07D	137.710,30	202.554,12	1.223.140,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	747.961,79D	136.996,64	202.554,12	682.404,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	363.127,76D	117.069,21	116.315,94	363.881,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	363.127,76D	117.069,21	116.315,94	363.881,03D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	56.258,56D	114.995,81	116.315,66	54.938,71D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	23.024,33D	51.173,12	65.903,34	8.294,11D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	23.024,33D	51.173,12	65.903,34	8.294,11D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	33.234,23D	63.822,69	50.412,32	46.644,60D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	33.234,23D	63.822,69	50.412,32	46.644,60D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	306.869,20D	2.073,40	0,28	308.942,32D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	306.869,20D	2.073,40	0,28	308.942,32D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	179,38D	1,26	0,28	180,36D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	306.689,82D	2.072,14	0,00	308.761,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	376.513,84D	12.162,69	75.563,02	313.113,51D
1.1.2.1 - CLIENTES	15.925,25D	12.162,69	10.953,37	17.134,57D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	15.925,25D	12.162,69	10.953,37	17.134,57D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	15.925,25D	12.162,69	10.953,37	17.134,57D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	360.588,59D	0,00	64.609,65	295.978,94D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	360.588,59D	0,00	64.609,65	295.978,94D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	360.588,59D	0,00	64.609,65	295.978,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	360.588,59D	0,00	64.609,65	295.978,94D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	360.588,59D	0,00	64.609,65	295.978,94D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.320,19D	7.564,57	10.474,99	5.409,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.824,53D	7.564,57	10.474,99	4.914,11D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	7.824,53D	7.564,57	10.474,99	4.914,11D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.414,93D	819,00	844,54	1.389,39D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	1.414,93D	819,00	844,54	1.389,39D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.409,60D	6.745,57	9.630,45	3.524,72D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários	0,00	2.144,35	0,00	2.144,35D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	6.409,60D	4.601,22	9.630,45	1.380,37D
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	200,17	200,17	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	200,17	200,17	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	200,17	200,17	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	200,17	200,17	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	540.022,28D	713,66	0,00	540.735,94D
1.2.3 - IMOBILIZADO	540.022,28D	713,66	0,00	540.735,94D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	230.022,28D	713,66	0,00	230.735,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	230.022,28D	713,66	0,00	230.735,94D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	82.689,30D	0,00	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	45.532,80D	713,66	0,00	46.246,46D
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	667.877,23C	122.188,24	119.062,43	664.751,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.751,59C	122.188,24	119.062,43	10.625,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.461,86C	48.460,67	46.020,10	7.021,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	35.693,24	35.693,24	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	35.693,24	35.693,24	0,00
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	0,00	34.874,06	34.874,06	0,00
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	140,33	140,33	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	636,03	636,03	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	42,82	42,82	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.461,86C	12.767,43	10.326,86	7.021,29C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.461,86C	12.767,43	10.326,86	7.021,29C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	6.736,53C	6.736,53	7.021,29	7.021,29C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.408,09C	5.360,80	2.952,71	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	317,24C	670,10	352,86	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	67.757,91	67.757,91	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	67.757,91	67.757,91	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	67.757,91	67.757,91	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	67.757,91	67.757,91	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.289,72C	5.969,66	5.284,42	3.604,48C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.289,72C	5.969,66	5.284,42	3.604,48C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.289,72C	5.969,66	5.284,42	3.604,48C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.289,72C	5.969,66	5.284,42	3.604,48C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.396,12C	3.349,59	3.632,72	2.679,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	989,46C	2.206,89	1.354,99	137,56C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	93,11C	119,01	43,29	17,39C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	449,81C	147,13	165,17	467,85C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	361,22C	147,04	88,25	302,43C
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	424.931,03D	66.225,07	819,18	490.336,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	281.282,30D	52.047,70	819,18	332.510,82D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	175.102,59D	32.367,86	0,00	207.470,45D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	175.102,59D	32.367,86	0,00	207.470,45D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	175.102,59D	32.367,86	0,00	207.470,45D
3.1.1.1.1.01 - Salários	142.743,96D	19.751,50	0,00	162.495,46D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	12.231,85D	638,69	0,00	12.870,54D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	5.345,18D	400,00	0,00	5.745,18D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	14.781,60D	11.577,67	0,00	26.359,27D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	53.143,41D	10.326,86	0,00	63.470,27D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	53.143,41D	10.326,86	0,00	63.470,27D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	53.143,41D	10.326,86	0,00	63.470,27D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	35.859,81D	6.794,29	0,00	42.654,10D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.588,39D	227,00	0,00	1.815,39D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	13.945,92D	2.952,71	0,00	16.898,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.749,29D	352,86	0,00	2.102,15D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.036,30D	9.352,98	819,18	61.570,10D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	53.036,30D	9.352,98	819,18	61.570,10D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.036,30D	9.352,98	819,18	61.570,10D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	8.006,65D	1.467,40	140,33	9.333,72D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	41.267,70D	6.137,70	42,82	47.362,58D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	3.761,95D	1.747,88	636,03	4.873,80D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.987,20D	1.371,20	0,00	11.358,40D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.987,20D	1.371,20	0,00	11.358,40D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.987,20D	1.371,20	0,00	11.358,40D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.987,20D	1.371,20	0,00	11.358,40D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	9.987,20D	1.371,20	0,00	11.358,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	115.944,84D	12.143,21	0,00	128.088,05D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.701,27D	200,17	0,00	15.901,44D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	15.701,27D	200,17	0,00	15.901,44D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	15.701,27D	200,17	0,00	15.901,44D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	15.701,27D	200,17	0,00	15.901,44D
3.3.2 - SERVIÇOS	100.243,57D	11.943,04	0,00	112.186,61D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	83.347,17D	9.133,23	0,00	92.480,40D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	83.347,17D	9.133,23	0,00	92.480,40D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	43.029,97D	4.322,58	0,00	47.352,55D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	16.200,00D	2.705,66	0,00	18.905,66D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	2.553,19D	481,92	0,00	3.035,11D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	11.608,88D	0,00	0,00	11.608,88D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	12.667,90D	1.135,00	0,00	13.802,90D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	18.582,68D	0,00	0,00	18.582,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	4.727,17D	0,00	0,00	4.727,17D
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	541,81D	0,00	0,00	541,81D
3.3.2.2.1.03.08 - Diária	146,00D	0,00	0,00	146,00D
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	1.868,20D	0,00	0,00	1.868,20D
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	7.702,50D	0,00	0,00	7.702,50D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	7.869,69D	590,65	0,00	8.460,34D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	436,96D	590,65	0,00	1.027,61D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	1.461,00D	0,00	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	12.817,83D	474,00	0,00	13.291,83D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	5.363,63D	400,00	0,00	5.763,63D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	7.454,20D	74,00	0,00	7.528,20D
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	36,00D	0,00	0,00	36,00D
3.3.2.2.1.08.02 - Transporte	36,00D	0,00	0,00	36,00D
3.3.2.2.1.10 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	911,00D	3.746,00	0,00	4.657,00D
3.3.2.2.1.10.02 - Transporte	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.2.1.10.03 - Hotel	0,00	3.746,00	0,00	3.746,00D
3.3.2.2.1.10.04 - Lanches e Refeições	211,00D	0,00	0,00	211,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.896,40D	2.809,81	0,00	19.706,21D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	16.896,40D	2.809,81	0,00	19.706,21D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	16.896,40D	2.809,81	0,00	19.706,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	945,00D	162,45	0,00	1.107,45D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	1.137,34D	0,00	0,00	1.137,34D
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	5.248,47D	1.147,24	0,00	6.395,71D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	9.163,89D	1.500,12	0,00	10.664,01D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	121,70D	0,00	0,00	121,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.184,78D	662,96	0,00	4.847,74D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.184,78D	662,96	0,00	4.847,74D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.184,78D	662,96	0,00	4.847,74D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.184,78D	662,96	0,00	4.847,74D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	4.184,78D	662,96	0,00	4.847,74D
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	432,78D	0,00	0,00	432,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	432,78D	0,00	0,00	432,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	432,78D	0,00	0,00	432,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	432,78D	0,00	0,00	432,78D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	432,78D	0,00	0,00	432,78D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.411,67D	0,00	0,00	4.411,67D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.411,67D	0,00	0,00	4.411,67D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.411,67D	0,00	0,00	4.411,67D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.411,67D	0,00	0,00	4.411,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.411,67D	0,00	0,00	4.411,67D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.928,67D	0,00	0,00	3.928,67D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	483,00D	0,00	0,00	483,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.045.037,87C	0,00	3.687,88	1.048.725,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.020.028,38C	0,00	0,00	1.020.028,38C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.020.028,38C	0,00	0,00	1.020.028,38C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.020.028,38C	0,00	0,00	1.020.028,38C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.020.028,38C	0,00	0,00	1.020.028,38C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.020.028,38C	0,00	0,00	1.020.028,38C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.020.028,38C	0,00	0,00	1.020.028,38C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.020.028,38C	0,00	0,00	1.020.028,38C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.272,61C	0,00	1.614,48	15.887,09C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.272,61C	0,00	1.614,48	15.887,09C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.272,61C	0,00	1.614,48	15.887,09C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	14.272,61C	0,00	1.614,48	15.887,09C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.240,31C	0,00	1.424,16	12.664,47C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	11.240,31C	0,00	1.424,16	12.664,47C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	762,30C	0,00	126,32	888,62C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	762,30C	0,00	126,32	888,62C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	2.270,00C	0,00	64,00	2.334,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.270,00C	0,00	64,00	2.334,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.736,79C	0,00	2.073,40	7.810,19C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.736,79C	0,00	2.073,40	7.810,19C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.736,79C	0,00	2.073,40	7.810,19C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.736,79C	0,00	2.073,40	7.810,19C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.736,79C	0,00	2.073,40	7.810,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.000,09C	0,00	0,00	5.000,09C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.9.1.1.1.02 - Recuperação de Despesas	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4.1 - MULTAS	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	86.100,00D	0,00	0,00	86.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	35.100,00D	0,00	0,00	35.100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.006 - Concurso Público	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.003 - Hotel	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.004 - Lanches e Refeições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.005 - Despesas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.700,00D	0,00	0,00	30.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.090.478,56C	285.090,43	285.090,43	2.090.478,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.090.478,56C	285.090,43	285.090,43	2.090.478,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.045.239,28C	68.297,53	68.297,53	1.045.239,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	278.911,93C	68.297,53	0,00	210.614,40C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	278.911,93C	68.297,53	0,00	210.614,40C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	279.366,11C	64.609,65	0,00	214.756,46C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	279.366,11C	64.609,65	0,00	214.756,46C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	279.366,11C	64.609,65	0,00	214.756,46C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	279.366,11C	64.609,65	0,00	214.756,46C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.554,62C	1.614,48	0,00	3.940,14C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.550,63D	1.424,16	0,00	2.974,79D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.550,63D	1.424,16	0,00	2.974,79D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.454,49C	126,32	0,00	5.328,17C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.454,49C	126,32	0,00	5.328,17C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.650,76C	64,00	0,00	1.586,76C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.650,76C	64,00	0,00	1.586,76C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.008,71D	2.073,40	0,00	3.082,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.008,71D	2.073,40	0,00	3.082,11D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.008,71D	2.073,40	0,00	3.082,11D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,09D	0,00	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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Recuperação de Despesas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	766.327,35C	0,00	68.297,53	834.624,88C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	766.327,35C	0,00	68.297,53	834.624,88C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	740.416,53C	0,00	64.609,65	805.026,18C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	740.416,53C	0,00	64.609,65	805.026,18C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	740.416,53C	0,00	64.609,65	805.026,18C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	740.416,53C	0,00	64.609,65	805.026,18C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.902,02C	0,00	1.614,48	16.516,50C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.550,63C	0,00	1.424,16	12.974,79C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	11.550,63C	0,00	1.424,16	12.974,79C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	798,39C	0,00	126,32	924,71C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	798,39C	0,00	126,32	924,71C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.553,00C	0,00	64,00	2.617,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.553,00C	0,00	64,00	2.617,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	6.008,71C	0,00	2.073,40	8.082,11C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.008,71C	0,00	2.073,40	8.082,11C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	6.008,71C	0,00	2.073,40	8.082,11C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,09C	0,00	0,00	5.000,09C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Recuperação de Despesas	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.045.239,28C	216.792,90	216.792,90	1.045.239,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.045.239,28C	216.792,90	216.792,90	1.045.239,28C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	286.364,77C	80.457,90	4.413,18	210.320,05C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	246.552,22C	79.744,24	4.413,18	171.221,16C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.746,13C	3.000,00	0,00	55.746,13C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	58.746,13C	3.000,00	0,00	55.746,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	29.200,00C	3.000,00	0,00	26.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	129,46C	0,00	0,00	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	181.130,94C	76.744,24	4.413,18	108.799,88C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.737,49C	40.425,82	819,18	6.130,85C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	207,14C	0,00	140,33	347,47C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	38.732,30C	38.677,94	42,82	97,18C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.798,05C	1.747,88	636,03	5.686,20C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	125.859,04C	27.482,31	3.000,00	101.376,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.479,30C	118,00	0,00	13.361,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.042,92C	0,00	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	68,00	0,00	97,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	3.778,00C	0,00	0,00	3.778,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	67,85C	0,00	0,00	67,85C
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	2.924,93C	50,00	0,00	2.874,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	30.900,00C	21.705,66	3.000,00	12.194,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	18.900,00C	18.705,66	0,00	194,34C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	6.417,32C	0,00	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	3.631,80C	0,00	0,00	3.631,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	27.673,25C	5.184,65	0,00	22.488,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	342,94C	0,00	0,00	342,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	5.563,04C	590,65	0,00	4.972,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	6.000,00C	594,00	0,00	5.406,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	1.039,00C	0,00	0,00	1.039,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	6.728,27C	4.000,00	0,00	2.728,27C
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	12.182,17C	474,00	0,00	11.708,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	4.636,37C	400,00	0,00	4.236,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	4.545,80C	74,00	0,00	4.471,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	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	7.343,00C	0,00	0,00	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	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.004 - Lanches e Refeições	1.789,00C	0,00	0,00	1.789,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.005 - Despesas Diversas	1.254,00C	0,00	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	9.534,41C	8.836,11	594,00	1.292,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	594,00	594,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	8.836,11C	8.836,11	0,00	0,00
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	867,22C	0,00	0,00	867,22C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	867,22C	0,00	0,00	867,22C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	867,22C	0,00	0,00	867,22C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45,39C	0,00	0,00	45,39C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	28,39C	0,00	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	762,54C	0,00	0,00	762,54C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	762,54C	0,00	0,00	762,54C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	762,54C	0,00	0,00	762,54C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.812,55C	713,66	0,00	39.098,89C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	38.380,85C	0,00	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	25.170,85C	0,00	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	5.493,95C	0,00	0,00	5.493,95C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.431,70C	713,66	0,00	718,04C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.431,70C	713,66	0,00	718,04C
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	1.431,70C	713,66	0,00	718,04C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	758.874,51C	136.335,00	212.379,72	834.919,23C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	324.706,03C	67.757,91	77.683,08	334.631,20C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	324.706,03C	67.044,25	76.969,42	334.631,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.087,15C	42.694,72	0,00	228.392,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	181.789,19C	32.367,86	0,00	149.421,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	154.256,04C	19.751,50	0,00	134.504,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	2.638,69C	638,69	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	454,82C	400,00	0,00	54,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	24.439,64C	11.577,67	0,00	12.861,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	89.297,96C	10.326,86	0,00	78.971,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	55.414,15C	6.794,29	0,00	48.619,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	10.461,61C	227,00	0,00	10.234,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	20.825,11C	2.952,71	0,00	17.872,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.597,09C	352,86	0,00	2.244,23C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.803,66C	23.686,57	76.969,42	106.086,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.786,21C	10.172,16	41.245,00	42.859,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	11.786,21C	1.607,73	140,33	10.318,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	6.180,52	38.720,76	32.540,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.383,91	2.383,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.012,80C	1.371,20	0,00	8.641,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	10.012,80C	1.371,20	0,00	8.641,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.735,46C	9.333,40	26.888,31	44.290,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.819,43C	200,17	118,00	1.737,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.544,24C	0,00	0,00	1.544,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	68,00	68,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	275,19C	132,17	50,00	193,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.170,03C	4.322,58	21.705,66	38.553,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.705,66	18.705,66	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.446,81C	481,92	0,00	4.964,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	14.391,12C	0,00	0,00	14.391,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.332,10C	1.135,00	3.000,00	3.197,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	590,65	4.590,65	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	590,65	590,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	474,00	474,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	74,00	74,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	3.746,00C	3.746,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.003 - Hotel	3.746,00C	3.746,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.269,19C	2.809,81	8.836,11	10.295,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.455,00C	162,45	0,00	1.292,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	62,66C	0,00	0,00	62,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	2.751,53C	1.147,24	0,00	1.604,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.500,12	8.836,11	7.335,99C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	815,22C	662,96	0,00	152,26C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	815,22C	662,96	0,00	152,26C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	67.757,91	67.757,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	67.044,25	67.044,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.367,86	32.367,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	32.367,86	32.367,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.751,50	19.751,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	638,69	638,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	11.577,67	11.577,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.326,86	10.326,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.794,29	6.794,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	227,00	227,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.952,71	2.952,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	352,86	352,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.686,57	23.686,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.172,16	10.172,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.607,73	1.607,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	6.180,52	6.180,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.383,91	2.383,91	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	0,00	9.333,40	9.333,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,17	200,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	68,00	68,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	132,17	132,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.322,58	4.322,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.705,66	2.705,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	481,92	481,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	590,65	590,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	590,65	590,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	474,00	474,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	74,00	74,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	3.746,00	3.746,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018.003 - Hotel	0,00	3.746,00	3.746,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.809,81	2.809,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	162,45	162,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	1.147,24	1.147,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.500,12	1.500,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	662,96	662,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	662,96	662,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	434.168,48C	819,18	66.938,73	500.288,03C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	424.931,03C	819,18	66.225,07	490.336,92C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.102,59C	0,00	32.367,86	207.470,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	175.102,59C	0,00	32.367,86	207.470,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	142.743,96C	0,00	19.751,50	162.495,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	12.231,85C	0,00	638,69	12.870,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	5.345,18C	0,00	400,00	5.745,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	14.781,60C	0,00	11.577,67	26.359,27C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	53.143,41C	0,00	10.326,86	63.470,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	35.859,81C	0,00	6.794,29	42.654,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.588,39C	0,00	227,00	1.815,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	13.945,92C	0,00	2.952,71	16.898,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.749,29C	0,00	352,86	2.102,15C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.968,34C	819,18	22.867,39	201.016,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.036,30C	819,18	9.352,98	61.570,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	8.006,65C	140,33	1.467,40	9.333,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	41.267,70C	42,82	6.137,70	47.362,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.761,95C	636,03	1.747,88	4.873,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.987,20C	0,00	1.371,20	11.358,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	9.987,20C	0,00	1.371,20	11.358,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	99.048,44C	0,00	9.333,40	108.381,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.701,27C	0,00	200,17	15.901,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	3.412,84C	0,00	0,00	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	68,00	602,30C
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	2.422,00C	0,00	0,00	2.422,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	700,00C	0,00	0,00	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	2.532,03C	0,00	132,17	2.664,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.029,97C	0,00	4.322,58	47.352,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	16.200,00C	0,00	2.705,66	18.905,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.553,19C	0,00	481,92	3.035,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	11.608,88C	0,00	0,00	11.608,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	12.667,90C	0,00	1.135,00	13.802,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	18.582,68C	0,00	0,00	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	1.569,00C	0,00	0,00	1.569,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	4.727,17C	0,00	0,00	4.727,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	541,81C	0,00	0,00	541,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.008 - Diária	146,00C	0,00	0,00	146,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	1.868,20C	0,00	0,00	1.868,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	7.702,50C	0,00	0,00	7.702,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	7.869,69C	0,00	590,65	8.460,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	436,96C	0,00	590,65	1.027,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	1.461,00C	0,00	0,00	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	12.817,83C	0,00	474,00	13.291,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	5.363,63C	0,00	400,00	5.763,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	7.454,20C	0,00	74,00	7.528,20C
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	36,00C	0,00	0,00	36,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.002 - Transporte	36,00C	0,00	0,00	36,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	911,00C	0,00	3.746,00	4.657,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.002 - Transporte	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.003 - Hotel	0,00	0,00	3.746,00	3.746,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.004 - Lanches e Refeições	211,00C	0,00	0,00	211,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.896,40C	0,00	2.809,81	19.706,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	945,00C	0,00	162,45	1.107,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	1.137,34C	0,00	0,00	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	5.248,47C	0,00	1.147,24	6.395,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	9.163,89C	0,00	1.500,12	10.664,01C
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	432,78C	0,00	0,00	432,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	432,78C	0,00	0,00	432,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	432,78C	0,00	0,00	432,78C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.411,67C	0,00	0,00	4.411,67C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.928,67C	0,00	0,00	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	4.184,78C	0,00	662,96	4.847,74C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	4.184,78C	0,00	662,96	4.847,74C
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	9.237,45C	0,00	713,66	9.951,11C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	5.669,15C	0,00	0,00	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	4.379,15C	0,00	0,00	4.379,15C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	323,10C	0,00	0,00	323,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	4.056,05C	0,00	0,00	4.056,05C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.568,30C	0,00	713,66	4.281,96C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.568,30C	0,00	713,66	4.281,96C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	3.568,30C	0,00	713,66	4.281,96C
TOTAIS	0,00	611.214,04	611.214,04	0,00

Brasília-DF, 31 de julho 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