

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.004.087,08D	163.194,05	258.191,30	909.089,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	500.857,66D	163.194,05	258.191,30	405.860,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	211.761,80D	135.263,94	200.438,52	146.587,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	211.761,80D	135.263,94	200.438,52	146.587,22D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	24.402,08D	134.463,82	120.438,26	38.427,64D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	22.403,66D	100.000,00	99.810,14	22.593,52D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	22.403,66D	100.000,00	99.810,14	22.593,52D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1.998,42D	34.463,82	20.628,12	15.834,12D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	1.998,42D	34.463,82	20.628,12	15.834,12D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	187.359,72D	800,12	80.000,26	108.159,58D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	187.359,72D	800,12	80.000,26	108.159,58D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	169,28D	1,23	0,26	170,25D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	187.190,44D	798,89	80.000,00	107.989,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	289.310,52D	1.454,26	35.261,86	255.502,92D
1.1.2.1 - CLIENTES	3.004,44D	1.454,26	3.461,04	997,66D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	3.004,44D	1.454,26	3.461,04	997,66D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	3.004,44D	1.454,26	3.461,04	997,66D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	286.306,08D	0,00	31.800,82	254.505,26D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	286.306,08D	0,00	31.800,82	254.505,26D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	286.306,08D	0,00	31.800,82	254.505,26D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	286.306,08D	0,00	31.800,82	254.505,26D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	286.306,08D	0,00	31.800,82	254.505,26D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	214,66C	24.937,35	22.490,92	2.231,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	214,66C	24.937,35	22.490,92	2.231,77D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	214,66C	24.937,35	22.490,92	2.231,77D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	214,66C	981,61	538,02	228,93D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	214,66C	981,61	538,02	228,93D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	23.955,74	21.952,90	2.002,84D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	0,00	23.955,74	21.952,90	2.002,84D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.538,50	0,00	1.538,50D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.538,50	0,00	1.538,50D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.538,50	0,00	1.538,50D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	1.538,50	0,00	1.538,50D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	503.229,42D	0,00	0,00	503.229,42D
1.2.3 - IMOBILIZADO	503.229,42D	0,00	0,00	503.229,42D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	193.229,42D	0,00	0,00	193.229,42D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	193.229,42D	0,00	0,00	193.229,42D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	77.020,15D	0,00	0,00	77.020,15D
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	14.409,09D	0,00	0,00	14.409,09D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	3.120,62D	0,00	0,00	3.120,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
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	507.134,42C	196.594,73	212.220,30	522.759,99C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	14.030,25C	196.594,73	212.220,30	29.655,82C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.672,08C	74.954,90	83.488,11	18.205,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	696,86C	66.124,35	65.820,10	392,61C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	696,86C	66.124,35	65.820,10	392,61C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	696,86C	65.146,40	64.842,15	392,61C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	180,76	180,76	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	748,50	748,50	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	48,69	48,69	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.975,22C	8.830,55	17.668,01	17.812,68C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	8.975,22C	8.830,55	17.668,01	17.812,68C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	6.416,67C	5.964,22	12.353,96	12.806,41C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.274,23C	2.274,58	4.716,29	4.715,94C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	284,32C	591,75	597,76	290,33C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	116.174,64	116.174,64	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	116.174,64	116.174,64	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	116.174,64	116.174,64	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	116.174,64	116.174,64	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.358,16C	5.465,19	12.557,55	11.450,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.358,16C	5.465,19	12.557,55	11.450,52C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.358,16C	5.465,19	12.557,55	11.450,52C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.358,16C	5.465,19	12.557,55	11.450,52C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.755,48C	3.124,88	4.093,77	3.724,37C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	844,64C	1.787,81	7.612,17	6.669,00C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	153,05C	127,87	122,53	147,71C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	382,09C	276,72	379,71	485,08C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	222,90C	147,91	349,37	424,36C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	49.497,25C	0,00	0,00	49.497,25C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.606,92C	0,00	0,00	443.606,92C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	443.606,92C	0,00	0,00	443.606,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	468.070,73D	113.658,19	977,95	580.750,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	314.748,16D	89.565,62	977,95	403.335,83D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	199.259,26D	62.239,68	0,00	261.498,94D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	199.259,26D	62.239,68	0,00	261.498,94D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	199.259,26D	62.239,68	0,00	261.498,94D
3.1.1.1.1.01 - Salários	155.329,32D	51.034,96	0,00	206.364,28D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	6.398,43D	1.142,53	0,00	7.540,96D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	988,31D	0,00	0,00	988,31D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	1.306,52D	2.816,08	0,00	4.122,60D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	35.236,68D	4.295,54	0,00	39.532,22D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	2.950,57	0,00	2.950,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	59.276,00D	17.668,01	0,00	76.944,01D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.276,00D	17.668,01	0,00	76.944,01D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	59.276,00D	17.668,01	0,00	76.944,01D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	38.992,32D	12.085,63	0,00	51.077,95D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	3.094,67D	268,33	0,00	3.363,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	15.268,11D	4.716,29	0,00	19.984,40D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.920,90D	597,76	0,00	2.518,66D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.212,90D	9.657,93	977,95	64.892,88D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	56.212,90D	9.657,93	977,95	64.892,88D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.212,90D	9.657,93	977,95	64.892,88D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	8.265,88D	2.252,15	180,76	10.337,27D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	38.807,16D	4.405,14	48,69	43.163,61D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	9.139,86D	3.000,64	748,50	11.392,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.825,60D	1.260,80	0,00	10.086,40D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.825,60D	1.260,80	0,00	10.086,40D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.825,60D	1.260,80	0,00	10.086,40D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.825,60D	1.260,80	0,00	10.086,40D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	8.825,60D	1.260,80	0,00	10.086,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	137.903,85D	13.378,07	0,00	151.281,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.257,12D	0,00	0,00	17.257,12D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	17.257,12D	0,00	0,00	17.257,12D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	17.257,12D	0,00	0,00	17.257,12D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	17.257,12D	0,00	0,00	17.257,12D
3.3.2 - SERVIÇOS	120.646,73D	13.378,07	0,00	134.024,80D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	94.021,19D	12.647,51	0,00	106.668,70D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	94.021,19D	12.647,51	0,00	106.668,70D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	46.198,05D	8.046,72	0,00	54.244,77D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	18.400,00D	2.700,00	0,00	21.100,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	5.917,85D	509,89	0,00	6.427,74D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	15.068,41D	1.341,67	0,00	16.410,08D
3.3.2.2.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.694,40D	1.350,27	0,00	3.044,67D
3.3.2.2.1.01.37 - Página Eletônica	5.117,39D	2.144,89	0,00	7.262,28D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	20.135,54D	0,00	0,00	20.135,54D
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	1.293,00D	0,00	0,00	1.293,00D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.03.03 - Outdoor e Faixas	616,50D	0,00	0,00	616,50D
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	8.052,00D	0,00	0,00	8.052,00D
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	2.007,41D	0,00	0,00	2.007,41D
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	27,00D	0,00	0,00	27,00D
3.3.2.2.1.03.08 - Diária	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	3.474,63D	0,00	0,00	3.474,63D
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	4.465,00D	0,00	0,00	4.465,00D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	10.657,75D	4.600,79	0,00	15.258,54D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	1.163,00D	0,00	0,00	1.163,00D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	1.186,75D	12,54	0,00	1.199,29D
3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	1.680,36D	4.447,85	0,00	6.128,21D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	6.327,64D	140,40	0,00	6.468,04D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.240,78D	0,00	0,00	2.240,78D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	1.263,00D	0,00	0,00	1.263,00D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	977,78D	0,00	0,00	977,78D
3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	886,23D	0,00	0,00	886,23D
3.3.2.2.1.06.02 - Transporte	437,54D	0,00	0,00	437,54D
3.3.2.2.1.06.03 - Comissão Permanente de Ética	448,69D	0,00	0,00	448,69D
3.3.2.2.1.10 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	13.902,84D	0,00	0,00	13.902,84D
3.3.2.2.1.10.01 - Diária	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.2.1.10.02 - Transporte	8.502,84D	0,00	0,00	8.502,84D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.625,54D	730,56	0,00	27.356,10D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.625,54D	730,56	0,00	27.356,10D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	26.625,54D	730,56	0,00	27.356,10D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	991,80D	316,78	0,00	1.308,58D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	686,86D	0,00	0,00	686,86D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	3.911,61D	413,78	0,00	4.325,39D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	9.735,88D	0,00	0,00	9.735,88D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	11.249,39D	0,00	0,00	11.249,39D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.919,25D	424,46	0,00	5.343,71D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.919,25D	424,46	0,00	5.343,71D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.919,25D	424,46	0,00	5.343,71D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.919,25D	424,46	0,00	5.343,71D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	4.919,25D	424,46	0,00	5.343,71D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.451,83	0,00	8.451,83D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.451,83	0,00	8.451,83D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.451,83	0,00	8.451,83D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.451,83	0,00	8.451,83D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.451,83	0,00	8.451,83D
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	8.451,83	0,00	8.451,83D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	385,59D	334,06	0,00	719,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	385,59D	334,06	0,00	719,65D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	385,59D	334,06	0,00	719,65D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	385,59D	334,06	0,00	719,65D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	385,59D	334,06	0,00	719,65D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.288,28D	243,35	0,00	1.531,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.288,28D	243,35	0,00	1.531,63D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.288,28D	243,35	0,00	1.531,63D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.288,28D	243,35	0,00	1.531,63D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.288,28D	243,35	0,00	1.531,63D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	975,28D	243,35	0,00	1.218,63D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	313,00D	0,00	0,00	313,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	965.023,39C	0,00	2.057,42	967.080,81C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	950.812,30C	0,00	0,00	950.812,30C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.433,44C	0,00	1.257,30	11.690,74C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.433,44C	0,00	1.257,30	11.690,74C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.433,44C	0,00	1.257,30	11.690,74C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	10.433,44C	0,00	1.257,30	11.690,74C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.818,21C	0,00	288,88	7.107,09C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	6.818,21C	0,00	288,88	7.107,09C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.331,29C	0,00	586,81	1.918,10C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.331,29C	0,00	586,81	1.918,10C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	2.283,94C	0,00	381,61	2.665,55C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.283,94C	0,00	381,61	2.665,55C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.777,65C	0,00	800,12	4.577,77C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.777,65C	0,00	800,12	4.577,77C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.777,65C	0,00	800,12	4.577,77C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.777,65C	0,00	800,12	4.577,77C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.777,65C	0,00	800,12	4.577,77C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.929.884,21D	0,00	0,00	1.929.884,21D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.901.624,60D	0,00	0,00	1.901.624,60D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	920.840,70D	0,00	0,00	920.840,70D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	920.840,70D	0,00	0,00	920.840,70D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	920.840,70D	0,00	0,00	920.840,70D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	920.840,70D	0,00	0,00	920.840,70D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	24.971,60D	0,00	0,00	24.971,60D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.345,84D	0,00	0,00	2.345,84D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.345,84D	0,00	0,00	2.345,84D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.625,76D	0,00	0,00	3.625,76D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	3.625,76D	0,00	0,00	3.625,76D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	927.812,30D	0,00	0,00	927.812,30D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.624,30D	0,00	0,00	534.624,30D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	401.629,61D	0,00	0,00	401.629,61D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	315.304,66D	0,00	0,00	315.304,66D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.956,25D	0,00	0,00	10.956,25D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	1.771,25D	0,00	0,00	1.771,25D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	29.141,32D	0,00	0,00	29.141,32D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	41.456,13D	0,00	0,00	41.456,13D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	132.994,69D	0,00	0,00	132.994,69D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	94.296,38D	0,00	0,00	94.296,38D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	5.553,47D	0,00	0,00	5.553,47D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	29.792,63D	0,00	0,00	29.792,63D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.352,21D	0,00	0,00	3.352,21D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.688,00D	0,00	0,00	367.688,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.382,21D	0,00	0,00	102.382,21D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	9.748,82D	0,00	0,00	9.748,82D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	82.223,93D	0,00	0,00	82.223,93D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.409,46D	0,00	0,00	10.409,46D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	214.325,79D	0,00	0,00	214.325,79D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.825,79D	0,00	0,00	31.825,79D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	11.087,77D	0,00	0,00	11.087,77D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.374,65D	0,00	0,00	1.374,65D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	539,28D	0,00	0,00	539,28D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	843,16D	0,00	0,00	843,16D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	188,32D	0,00	0,00	188,32D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	4.239,20D	0,00	0,00	4.239,20D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	727,60D	0,00	0,00	727,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	7.559,60D	0,00	0,00	7.559,60D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	3.266,21D	0,00	0,00	3.266,21D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	23.300,00D	0,00	0,00	23.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.09.003 - Comissão Permanente de Ética	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	36.980,00D	0,00	0,00	36.980,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.929.884,21C	404.151,95	404.151,95	1.929.884,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.901.624,60C	404.151,95	404.151,95	1.901.624,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	950.812,30C	33.858,24	33.858,24	950.812,30C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	272.094,99C	33.858,24	0,00	238.236,75C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	272.094,99C	33.858,24	0,00	238.236,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	256.334,48C	31.800,82	0,00	224.533,66C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	256.334,48C	31.800,82	0,00	224.533,66C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	256.334,48C	31.800,82	0,00	224.533,66C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	256.334,48C	31.800,82	0,00	224.533,66C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.538,16C	1.257,30	0,00	13.280,86C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.206,16C	288,88	0,00	11.917,28C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	12.206,16C	288,88	0,00	11.917,28C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	990,18C	586,81	0,00	403,37C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	990,18C	586,81	0,00	403,37C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.341,82C	381,61	0,00	960,21C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.341,82C	381,61	0,00	960,21C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.222,35C	800,12	0,00	422,23C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.222,35C	800,12	0,00	422,23C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.222,35C	800,12	0,00	422,23C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	678.717,31C	0,00	33.858,24	712.575,55C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	678.717,31C	0,00	33.858,24	712.575,55C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	664.506,22C	0,00	31.800,82	696.307,04C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	664.506,22C	0,00	31.800,82	696.307,04C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	664.506,22C	0,00	31.800,82	696.307,04C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	664.506,22C	0,00	31.800,82	696.307,04C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.433,44C	0,00	1.257,30	11.690,74C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.793,84C	0,00	288,88	7.082,72C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.793,84C	0,00	288,88	7.082,72C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.355,66C	0,00	586,81	1.942,47C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.355,66C	0,00	586,81	1.942,47C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.283,94C	0,00	381,61	2.665,55C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.283,94C	0,00	381,61	2.665,55C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	3.777,65C	0,00	800,12	4.577,77C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.777,65C	0,00	800,12	4.577,77C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.777,65C	0,00	800,12	4.577,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	950.812,30C	370.293,71	370.293,71	950.812,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	950.812,30C	370.293,71	370.293,71	950.812,30C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	478.505,59C	134.104,56	23.190,14	367.591,17C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	458.505,59C	134.104,56	23.190,14	347.591,17C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.978,62C	79.907,69	0,00	195.070,93C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	201.259,93C	62.239,68	0,00	139.020,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	158.864,92C	51.034,96	0,00	107.829,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	4.557,82C	1.142,53	0,00	3.415,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	782,94C	0,00	0,00	782,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	27.834,80C	2.816,08	0,00	25.018,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	6.219,45C	4.295,54	0,00	1.923,91C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	3.000,00C	2.950,57	0,00	49,43C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	73.718,69C	17.668,01	0,00	56.050,68C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	55.304,06C	12.085,63	0,00	43.218,43C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.458,80C	268,33	0,00	2.190,47C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.524,52C	4.716,29	0,00	9.808,23C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.431,31C	597,76	0,00	833,55C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.954,81C	45.167,63	23.190,14	143.977,32C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.486,18C	11.157,93	10.271,50	43.599,75C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.139,92C	2.252,15	5.523,78	4.411,55C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	43.346,26C	5.905,14	119,20	37.560,32C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	3.000,64	4.628,52	1.627,88C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.174,40C	1.260,80	0,00	3.913,60C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	5.174,40C	1.260,80	0,00	3.913,60C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	100.321,61C	32.018,34	11.918,64	80.221,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.658,12C	1.520,56	1.568,37	6.705,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	172,36C	0,00	68,37	240,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	982,66C	0,00	0,00	982,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	499,28C	14,00	0,00	485,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	785,50C	119,15	0,00	666,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	166,32C	0,00	0,00	166,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	20,00	0,00	1.980,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	1.341,92C	319,39	0,00	1.022,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	112,60C	60,00	0,00	52,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	574,60C	740,00	500,00	334,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	22,88C	248,02	1.000,00	774,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	27.648,25C	8.046,72	4.350,27	23.951,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	17.600,00C	2.700,00	0,00	14.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	82,15C	509,89	1.000,00	572,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	8.931,59C	1.341,67	0,00	7.589,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.036 - Serviços de Telecomunicações	851,90C	1.350,27	1.350,27	851,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Página Eletônica	182,61C	2.144,89	2.000,00	37,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	30.142,25C	22.451,06	6.000,00	13.691,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	1.837,00C	0,00	0,00	1.837,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	6.013,25C	5.512,54	0,00	500,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	8.700,00C	7.350,27	0,00	1.349,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	319,64C	4.447,85	6.000,00	1.871,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	13.272,36C	5.140,40	0,00	8.131,96C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.759,22C	0,00	0,00	21.759,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	10.737,00C	0,00	0,00	10.737,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	11.022,22C	0,00	0,00	11.022,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	2.113,77C	0,00	0,00	2.113,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	62,46C	0,00	0,00	62,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	1.551,31C	0,00	0,00	1.551,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.972,62C	730,56	1.000,00	16.242,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.288,20C	316,78	0,00	971,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	2.313,14C	0,00	0,00	2.313,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	88,39C	413,78	1.000,00	674,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	8.264,12C	0,00	0,00	8.264,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	3.568,77C	0,00	0,00	3.568,77C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	614,41C	334,06	0,00	280,35C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	614,41C	334,06	0,00	280,35C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	614,41C	334,06	0,00	280,35C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.711,72C	243,35	0,00	2.468,37C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.024,72C	243,35	0,00	1.781,37C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	687,00C	0,00	0,00	687,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.746,03C	0,00	0,00	5.746,03C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	5.746,03C	0,00	0,00	5.746,03C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.500,00C	8.451,83	0,00	48,17C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500,00C	8.451,83	0,00	48,17C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.500,00C	8.451,83	0,00	48,17C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	472.306,71C	236.189,15	347.103,57	583.221,13C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.235,98C	119.036,56	115.732,24	931,66C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	4.235,98C	119.036,56	115.732,24	931,66C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.907,69	79.907,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	62.239,68	62.239,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	51.034,96	51.034,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.142,53	1.142,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	2.816,08	2.816,08	0,00

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	4.295,54	4.295,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.950,57	2.950,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.668,01	17.668,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	12.085,63	12.085,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	268,33	268,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	4.716,29	4.716,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	597,76	597,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.901,26C	29.675,17	26.795,31	21,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.793,55C	13.429,43	10.635,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	343,02C	2.775,93	2.432,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	70,51C	4.524,34	4.453,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.380,02C	6.129,16	3.749,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	107,71C	14.254,38	14.168,07	21,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	107,71C	1.606,87	1.520,56	21,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	68,37C	68,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	14,00	14,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	119,15	119,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	319,39	319,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	39,34C	265,96	248,02	21,40C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.046,72	8.046,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	509,89	509,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.341,67	1.341,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.350,27	1.350,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.037 - Página Eletônica	0,00	2.144,89	2.144,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	4.600,79	4.600,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	12,54	12,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	4.447,85	4.447,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	140,40	140,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	730,56	730,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	316,78	316,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	413,78	413,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	334,06	334,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	334,06	334,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	334,06	334,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	243,35	243,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	243,35	243,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.334,72C	424,46	0,00	910,26C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	1.334,72C	424,46	0,00	910,26C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	116.174,64	116.174,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	116.174,64	116.174,64	0,00

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.239,68	62.239,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	62.239,68	62.239,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	51.034,96	51.034,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.142,53	1.142,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	2.816,08	2.816,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	4.295,54	4.295,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.950,57	2.950,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.668,01	17.668,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	12.085,63	12.085,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	268,33	268,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	4.716,29	4.716,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	597,76	597,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.813,25	26.813,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.635,88	10.635,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.432,91	2.432,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	4.453,83	4.453,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.749,14	3.749,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.186,01	14.186,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.538,50	1.538,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	14,00	14,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	119,15	119,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	319,39	319,39	0,00

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	265,96	265,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.046,72	8.046,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	509,89	509,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.341,67	1.341,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.350,27	1.350,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.037 - Página Eletônica	0,00	2.144,89	2.144,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	4.600,79	4.600,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	12,54	12,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	4.447,85	4.447,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	140,40	140,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	730,56	730,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	316,78	316,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	413,78	413,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	334,06	334,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	334,06	334,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	334,06	334,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	243,35	243,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	243,35	243,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	424,46	424,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	424,46	424,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	468.070,73C	977,95	115.196,69	582.289,47C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	468.070,73C	977,95	115.196,69	582.289,47C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.259,26C	0,00	62.239,68	261.498,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	199.259,26C	0,00	62.239,68	261.498,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	155.329,32C	0,00	51.034,96	206.364,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	6.398,43C	0,00	1.142,53	7.540,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	988,31C	0,00	0,00	988,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	1.306,52C	0,00	2.816,08	4.122,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	35.236,68C	0,00	4.295,54	39.532,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	2.950,57	2.950,57C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	59.276,00C	0,00	17.668,01	76.944,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	38.992,32C	0,00	12.085,63	51.077,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	3.094,67C	0,00	268,33	3.363,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	15.268,11C	0,00	4.716,29	19.984,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.920,90C	0,00	597,76	2.518,66C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.942,35C	977,95	25.835,30	227.799,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.212,90C	977,95	9.657,93	64.892,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	8.265,88C	180,76	2.252,15	10.337,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	38.807,16C	48,69	4.405,14	43.163,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	9.139,86C	748,50	3.000,64	11.392,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.825,60C	0,00	1.260,80	10.086,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	8.825,60C	0,00	1.260,80	10.086,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	111.278,31C	0,00	14.186,01	125.464,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.257,12C	0,00	1.538,50	18.795,62C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	3.344,20C	0,00	0,00	3.344,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	391,99C	0,00	0,00	391,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	40,00C	0,00	14,00	54,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	57,66C	0,00	119,15	176,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	22,00C	0,00	0,00	22,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	2.897,28C	0,00	319,39	3.216,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	615,00C	0,00	60,00	675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	6.685,00C	0,00	740,00	7.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	3.203,99C	0,00	265,96	3.469,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.198,05C	0,00	8.046,72	54.244,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	18.400,00C	0,00	2.700,00	21.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.917,85C	0,00	509,89	6.427,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	15.068,41C	0,00	1.341,67	16.410,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.694,40C	0,00	1.350,27	3.044,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.037 - Página Eletônica	5.117,39C	0,00	2.144,89	7.262,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	20.135,54C	0,00	0,00	20.135,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	1.293,00C	0,00	0,00	1.293,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	616,50C	0,00	0,00	616,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	8.052,00C	0,00	0,00	8.052,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	2.007,41C	0,00	0,00	2.007,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	27,00C	0,00	0,00	27,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.008 - Diária	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	3.474,63C	0,00	0,00	3.474,63C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	4.465,00C	0,00	0,00	4.465,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	10.657,75C	0,00	4.600,79	15.258,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	1.163,00C	0,00	0,00	1.163,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	1.186,75C	0,00	12,54	1.199,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	1.680,36C	0,00	4.447,85	6.128,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	6.327,64C	0,00	140,40	6.468,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.240,78C	0,00	0,00	2.240,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	1.263,00C	0,00	0,00	1.263,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	977,78C	0,00	0,00	977,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	886,23C	0,00	0,00	886,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.002 - Transporte	437,54C	0,00	0,00	437,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.003 - Comissão Permanente de Ética	448,69C	0,00	0,00	448,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	13.902,84C	0,00	0,00	13.902,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.001 - Diária	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.002 - Transporte	8.502,84C	0,00	0,00	8.502,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.625,54C	0,00	730,56	27.356,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	991,80C	0,00	316,78	1.308,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	686,86C	0,00	0,00	686,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	3.911,61C	0,00	413,78	4.325,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	9.735,88C	0,00	0,00	9.735,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	11.249,39C	0,00	0,00	11.249,39C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385,59C	0,00	334,06	719,65C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	385,59C	0,00	334,06	719,65C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	385,59C	0,00	334,06	719,65C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.288,28C	0,00	243,35	1.531,63C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	975,28C	0,00	243,35	1.218,63C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	313,00C	0,00	0,00	313,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.919,25C	0,00	424,46	5.343,71C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	4.919,25C	0,00	424,46	5.343,71C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.451,83	8.451,83C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.451,83	8.451,83C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	0,00	8.451,83	8.451,83C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C
TOTAIS	0,00	877.598,92	877.598,92	0,00

Brasília-DF, 31 de agosto de 2015

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

Maria Ciurinha Pereira dos Santos
2ª Tesoureira
364.722.981-49

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