

# CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.223.140,25D	129.387,26	190.147,72	1.162.379,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	682.404,31D	127.959,94	190.147,72	620.216,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	363.881,03D	116.974,47	137.988,07	342.867,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	363.881,03D	116.974,47	137.988,07	342.867,43D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	54.938,71D	114.728,05	137.987,80	31.678,96D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	8.294,11D	70.000,00	67.692,34	10.601,77D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	8.294,11D	70.000,00	67.692,34	10.601,77D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	46.644,60D	44.728,05	70.295,46	21.077,19D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	46.644,60D	44.728,05	70.295,46	21.077,19D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	308.942,32D	2.246,42	0,27	311.188,47D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	308.942,32D	2.246,42	0,27	311.188,47D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	180,36D	1,25	0,27	181,34D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	308.761,96D	2.245,17	0,00	311.007,13D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	313.113,51D	6.073,80	48.330,37	270.856,94D
1.1.2.1 - CLIENTES	17.134,57D	6.073,80	9.410,54	13.797,83D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	17.134,57D	6.073,80	9.410,54	13.797,83D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	17.134,57D	6.073,80	9.410,54	13.797,83D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	295.978,94D	0,00	38.919,83	257.059,11D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	295.978,94D	0,00	38.919,83	257.059,11D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	295.978,94D	0,00	38.919,83	257.059,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	295.978,94D	0,00	38.919,83	257.059,11D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	295.978,94D	0,00	38.919,83	257.059,11D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.409,77D	3.230,00	2.147,61	6.492,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.914,11D	3.230,00	2.147,61	5.996,50D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.914,11D	3.230,00	2.147,61	5.996,50D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.389,39D	1.005,00	767,24	1.627,15D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	1.389,39D	1.005,00	767,24	1.627,15D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.524,72D	2.225,00	1.380,37	4.369,35D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários	2.144,35D	0,00	0,00	2.144,35D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	1.380,37D	2.225,00	1.380,37	2.225,00D
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	1.681,67	1.681,67	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.681,67	1.681,67	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.681,67	1.681,67	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	1.681,67	1.681,67	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	540.735,94D	1.427,32	0,00	542.163,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	540.735,94D	1.427,32	0,00	542.163,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	230.735,94D	1.427,32	0,00	232.163,26D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	230.735,94D	1.427,32	0,00	232.163,26D
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	46.246,46D	1.427,32	0,00	47.673,78D
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	664.751,42C	118.155,45	117.401,43	663.997,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.625,78C	118.155,45	117.401,43	9.871,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.021,29C	44.533,43	43.733,55	6.221,41C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	34.748,90	34.446,30	302,60D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	34.748,90	34.446,30	302,60D
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	0,00	33.606,18	33.303,58	302,60D
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	197,09	197,09	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	868,92	868,92	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	76,71	76,71	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.021,29C	9.784,53	9.287,25	6.524,01C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	7.021,29C	9.784,53	9.287,25	6.524,01C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	7.021,29C	7.021,29	6.524,06	6.524,06C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	2.456,21	2.456,16	0,05D
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	0,00	307,03	307,03	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	68.809,32	68.809,32	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	68.809,32	68.809,32	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	68.809,32	68.809,32	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	68.809,32	68.809,32	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.604,48C	4.812,70	4.858,56	3.650,34C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.604,48C	4.812,70	4.858,56	3.650,34C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.604,48C	4.812,70	4.858,56	3.650,34C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	3.604,48C	4.812,70	4.858,56	3.650,34C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.679,25C	3.632,70	3.332,92	2.379,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	137,56C	819,13	972,33	290,76C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	17,39C	66,79	77,18	27,78C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	467,85C	0,00	164,22	632,07C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	302,43C	294,08	311,91	320,26C
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 - SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	490.336,92D	66.239,28	1.142,72	555.433,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	332.510,82D	49.992,27	1.142,72	381.360,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	207.470,45D	29.689,58	0,00	237.160,03D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	207.470,45D	29.689,58	0,00	237.160,03D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	207.470,45D	29.689,58	0,00	237.160,03D
3.1.1.1.1.01 - Salários	162.495,46D	25.881,39	0,00	188.376,85D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	12.870,54D	1.292,71	0,00	14.163,25D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	5.745,18D	800,00	0,00	6.545,18D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	26.359,27D	1.715,48	0,00	28.074,75D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	63.470,27D	9.287,25	0,00	72.757,52D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	63.470,27D	9.287,25	0,00	72.757,52D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	63.470,27D	9.287,25	0,00	72.757,52D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	42.654,10D	6.294,06	0,00	48.948,16D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.815,39D	230,00	0,00	2.045,39D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	16.898,63D	2.456,16	0,00	19.354,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.102,15D	307,03	0,00	2.409,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.570,10D	11.015,44	1.142,72	71.442,82D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	61.570,10D	11.015,44	1.142,72	71.442,82D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.570,10D	11.015,44	1.142,72	71.442,82D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	9.333,72D	1.304,60	197,09	10.441,23D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	47.362,58D	7.972,96	76,71	55.258,83D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.873,80D	1.737,88	868,92	5.742,76D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.358,40D	2.464,00	0,00	13.822,40D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.358,40D	2.464,00	0,00	13.822,40D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.358,40D	2.464,00	0,00	13.822,40D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.358,40D	2.464,00	0,00	13.822,40D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	11.358,40D	2.464,00	0,00	13.822,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	128.088,05D	11.940,41	0,00	140.028,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.901,44D	1.681,67	0,00	17.583,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	15.901,44D	1.681,67	0,00	17.583,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	15.901,44D	1.681,67	0,00	17.583,11D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	15.901,44D	1.681,67	0,00	17.583,11D
3.3.2 - SERVIÇOS	112.186,61D	10.258,74	0,00	122.445,35D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	92.480,40D	6.928,27	0,00	99.408,67D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	92.480,40D	6.928,27	0,00	99.408,67D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	47.352,55D	4.863,63	0,00	52.216,18D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	18.905,66D	3.200,00	0,00	22.105,66D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	3.035,11D	513,63	0,00	3.548,74D
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	13.802,90D	1.150,00	0,00	14.952,90D
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	8.460,34D	172,59	0,00	8.632,93D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	1.027,61D	0,00	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	172,59	0,00	5.444,32D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	13.291,83D	1.458,20	0,00	14.750,03D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	5.763,63D	1.070,00	0,00	6.833,63D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	7.528,20D	388,20	0,00	7.916,40D
3.3.2.2.1.07 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00D	200,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.07.01 - Diária	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.07.02 - Transporte	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	4.657,00D	233,85	0,00	4.890,85D
3.3.2.2.1.10.02 - Transporte	700,00D	233,85	0,00	933,85D
3.3.2.2.1.10.03 - Hotel	3.746,00D	0,00	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	19.706,21D	3.330,47	0,00	23.036,68D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	19.706,21D	3.330,47	0,00	23.036,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	19.706,21D	3.330,47	0,00	23.036,68D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.107,45D	0,00	0,00	1.107,45D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	1.137,34D	383,69	0,00	1.521,03D
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	6.395,71D	1.060,53	0,00	7.456,24D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	10.664,01D	1.886,25	0,00	12.550,26D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	121,70D	0,00	0,00	121,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.847,74D	422,43	0,00	5.270,17D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.847,74D	422,43	0,00	5.270,17D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.847,74D	422,43	0,00	5.270,17D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.847,74D	422,43	0,00	5.270,17D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	4.847,74D	422,43	0,00	5.270,17D
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	804,83	0,00	1.237,61D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	432,78D	804,83	0,00	1.237,61D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	432,78D	804,83	0,00	1.237,61D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	432,78D	804,83	0,00	1.237,61D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	432,78D	804,83	0,00	1.237,61D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.411,67D	615,34	0,00	5.027,01D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.411,67D	615,34	0,00	5.027,01D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.411,67D	615,34	0,00	5.027,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.411,67D	615,34	0,00	5.027,01D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.411,67D	615,34	0,00	5.027,01D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.928,67D	615,34	0,00	4.544,01D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	483,00D	0,00	0,00	483,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.048.725,75C	0,00	5.090,12	1.053.815,87C
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	15.887,09C	0,00	2.844,09	18.731,18C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.887,09C	0,00	2.844,09	18.731,18C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.887,09C	0,00	2.844,09	18.731,18C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	15.887,09C	0,00	2.844,09	18.731,18C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.664,47C	0,00	2.251,36	14.915,83C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	12.664,47C	0,00	2.251,36	14.915,83C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	888,62C	0,00	319,73	1.208,35C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	888,62C	0,00	319,73	1.208,35C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	2.334,00C	0,00	273,00	2.607,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.334,00C	0,00	273,00	2.607,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.810,19C	0,00	2.246,03	10.056,22C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.810,19C	0,00	2.246,03	10.056,22C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.810,19C	0,00	2.246,03	10.056,22C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.810,19C	0,00	2.246,03	10.056,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	7.810,19C	0,00	2.246,03	10.056,22C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	4.203,76D	0,00	0,00	4.203,76D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	995.239,28D	0,00	0,00	995.239,28D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.079,28D	0,00	0,00	566.079,28D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	434.637,91D	0,00	0,00	434.637,91D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	353.000,00D	0,00	0,00	353.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	29.416,67D	0,00	0,00	29.416,67D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	39.221,24D	0,00	0,00	39.221,24D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	86.100,00D	0,00	0,00	86.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	35.100,00D	0,00	0,00	35.100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.006 - Concurso Público	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.090.478,56C	243.931,06	243.931,06	2.090.478,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.090.478,56C	243.931,06	243.931,06	2.090.478,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.045.239,28C	44.009,95	44.009,95	1.045.239,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	210.614,40C	44.009,95	0,00	166.604,45C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	210.614,40C	44.009,95	0,00	166.604,45C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	214.756,46C	38.773,50	0,00	175.982,96C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	214.756,46C	38.773,50	0,00	175.982,96C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	214.756,46C	38.773,50	0,00	175.982,96C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	214.756,46C	38.773,50	0,00	175.982,96C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.940,14C	2.990,03	0,00	950,11C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.974,79D	2.397,30	0,00	5.372,09D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.974,79D	2.397,30	0,00	5.372,09D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.328,17C	319,73	0,00	5.008,44C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.328,17C	319,73	0,00	5.008,44C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.586,76C	273,00	0,00	1.313,76C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.586,76C	273,00	0,00	1.313,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.082,11D	2.246,42	0,00	5.328,53D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.082,11D	2.246,42	0,00	5.328,53D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.082,11D	2.246,42	0,00	5.328,53D
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	834.624,88C	0,00	44.009,95	878.634,83C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	834.624,88C	0,00	44.009,95	878.634,83C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	805.026,18C	0,00	38.773,50	843.799,68C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	805.026,18C	0,00	38.773,50	843.799,68C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	805.026,18C	0,00	38.773,50	843.799,68C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	805.026,18C	0,00	38.773,50	843.799,68C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.516,50C	0,00	2.990,03	19.506,53C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.974,79C	0,00	2.397,30	15.372,09C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	12.974,79C	0,00	2.397,30	15.372,09C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	924,71C	0,00	319,73	1.244,44C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	924,71C	0,00	319,73	1.244,44C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.617,00C	0,00	273,00	2.890,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.617,00C	0,00	273,00	2.890,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	8.082,11C	0,00	2.246,42	10.328,53C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.082,11C	0,00	2.246,42	10.328,53C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	8.082,11C	0,00	2.246,42	10.328,53C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	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	199.921,11	199.921,11	1.045.239,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.045.239,28C	199.921,11	199.921,11	1.045.239,28C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	211.086,20C	61.159,75	24.205,52	174.131,97C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	171.987,31C	55.441,71	19.205,52	135.751,12C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.746,13C	15.000,00	5.000,00	45.746,13C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.746,13C	15.000,00	5.000,00	45.746,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	26.200,00C	10.000,00	0,00	16.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	129,46C	0,00	0,00	129,46C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	109.566,03C	33.959,15	13.073,72	88.680,60C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.130,85C	5.686,20	1.142,72	1.587,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	347,47C	0,00	197,09	544,56C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	97,18C	0,00	76,71	173,89C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.686,20C	5.686,20	868,92	868,92C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	102.142,88C	22.641,95	6.300,00	85.800,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.361,30C	3.920,95	1.300,00	10.740,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.042,92C	1.000,00	0,00	42,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	1.350,00C	650,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	97,70C	0,00	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	97,25	500,00	440,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	3.778,00C	1.007,99	0,00	2.770,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	67,85C	180,00	800,00	687,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	3.285,00C	10,00	0,00	3.275,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	2.874,93C	475,71	0,00	2.399,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	13.194,34C	5.000,00	5.000,00	13.194,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	194,34C	0,00	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	1.000,00C	5.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	6.417,32C	6.062,80	0,00	354,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	2.431,00C	2.431,00	0,00	0,00
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	3.631,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	22.488,60C	6.000,00	0,00	16.488,60C
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	4.972,39C	1.000,00	0,00	3.972,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	5.406,00C	0,00	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	2.728,27C	0,00	0,00	2.728,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	8.000,00C	5.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	11.708,17C	1.458,20	0,00	10.249,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	4.236,37C	1.070,00	0,00	3.166,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	4.471,80C	388,20	0,00	4.083,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.900,00C	200,00	0,00	3.700,00C
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	200,00	0,00	800,00C
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	7.109,15C	0,00	0,00	7.109,15C
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	2.066,15C	0,00	0,00	2.066,15C
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	1.292,30C	5.631,00	5.631,00	1.292,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	594,00C	0,00	0,00	594,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	4.631,00	4.631,00	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	867,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	867,22C	867,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	867,22C	867,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45,39C	615,34	1.131,80	561,85C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	28,39C	615,34	1.131,80	544,85C
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	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
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	39.098,89C	5.718,04	5.000,00	38.380,85C
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	718,04C	5.718,04	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	718,04C	5.718,04	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	718,04C	5.718,04	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	834.153,08C	138.761,36	175.715,59	871.107,31C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	333.865,05C	68.809,32	39.239,67	304.295,40C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	333.865,05C	67.382,00	33.521,63	300.004,68C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.392,43C	38.976,83	5.000,00	194.415,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	149.421,33C	29.689,58	5.000,00	124.731,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	134.504,54C	25.881,39	0,00	108.623,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	2.000,00C	1.292,71	0,00	707,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	54,82C	800,00	5.000,00	4.254,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	12.861,97C	1.715,48	0,00	11.146,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	78.971,10C	9.287,25	0,00	69.683,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	48.619,86C	6.294,06	0,00	42.325,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	10.234,61C	230,00	0,00	10.004,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	17.872,40C	2.456,16	0,00	15.416,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.244,23C	307,03	0,00	1.937,20C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.320,36C	26.562,57	22.039,07	100.796,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.859,05C	12.158,16	6.828,92	37.529,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	10.318,81C	1.501,69	197,09	9.014,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	32.540,24C	8.049,67	76,71	24.567,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.606,80	6.555,12	3.948,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.641,60C	2.464,00	0,00	6.177,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	8.641,60C	2.464,00	0,00	6.177,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	43.524,22C	8.609,94	9.579,15	44.493,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.737,26C	1.681,67	2.920,95	2.976,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.544,24C	58,50	500,00	1.985,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	97,25	97,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	194,03	1.007,99	813,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	193,02C	491,89	475,71	176,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.553,11C	4.863,63	5.000,00	37.689,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	16.000,00C	3.200,00	0,00	12.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.964,89C	513,63	0,00	4.451,26C
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	2.197,10C	1.150,00	5.000,00	6.047,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	4.000,00C	172,59	0,00	3.827,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	4.000,00C	172,59	0,00	3.827,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.458,20	1.458,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	388,20	388,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.015.002 - Transporte	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	233,85C	233,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.002 - Transporte	233,85C	233,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.295,49C	3.330,47	5.631,00	12.596,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.292,55C	0,00	0,00	1.292,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	62,66C	383,69	1.000,00	678,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	1.604,29C	1.060,53	4.631,00	5.174,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	7.335,99C	1.886,25	0,00	5.449,74C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	804,83	867,22	62,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	804,83	867,22	62,39C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	804,83	867,22	62,39C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	615,34	615,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	615,34	615,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,26C	422,43	5.000,00	4.729,83C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	152,26C	422,43	5.000,00	4.729,83C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.427,32	5.718,04	4.290,72C
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.427,32	5.718,04	4.290,72C
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.427,32	5.718,04	4.290,72C
6.2.2.1.3.01.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.427,32	5.718,04	4.290,72C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	68.809,32	68.809,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	67.382,00	67.382,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.689,58	29.689,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	29.689,58	29.689,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	25.881,39	25.881,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.292,71	1.292,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	1.715,48	1.715,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.287,25	9.287,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.294,06	6.294,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.456,16	2.456,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	307,03	307,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.562,57	26.562,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.158,16	12.158,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.501,69	1.501,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	8.049,67	8.049,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.606,80	2.606,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.609,94	8.609,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.681,67	1.681,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	58,50	58,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	97,25	97,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	194,03	194,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	491,89	491,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.863,63	4.863,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	513,63	513,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	172,59	172,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	172,59	172,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.458,20	1.458,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	388,20	388,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.015.002 - Transporte	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	233,85	233,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018.002 - Transporte	0,00	233,85	233,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.330,47	3.330,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	383,69	383,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	1.060,53	1.060,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.886,25	1.886,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	804,83	804,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	804,83	804,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	804,83	804,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	615,34	615,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	615,34	615,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	422,43	422,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	422,43	422,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.427,32	1.427,32	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.427,32	1.427,32	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.427,32	1.427,32	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.427,32	1.427,32	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	500.288,03C	1.142,72	67.666,60	566.811,91C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	490.336,92C	1.142,72	66.239,28	555.433,48C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.470,45C	0,00	29.689,58	237.160,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	207.470,45C	0,00	29.689,58	237.160,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	162.495,46C	0,00	25.881,39	188.376,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	12.870,54C	0,00	1.292,71	14.163,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	5.745,18C	0,00	800,00	6.545,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	26.359,27C	0,00	1.715,48	28.074,75C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	63.470,27C	0,00	9.287,25	72.757,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	42.654,10C	0,00	6.294,06	48.948,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.815,39C	0,00	230,00	2.045,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	16.898,63C	0,00	2.456,16	19.354,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.102,15C	0,00	307,03	2.409,18C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.016,55C	1.142,72	25.419,85	225.293,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.570,10C	1.142,72	11.015,44	71.442,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	9.333,72C	197,09	1.304,60	10.441,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	47.362,58C	76,71	7.972,96	55.258,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.873,80C	868,92	1.737,88	5.742,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.358,40C	0,00	2.464,00	13.822,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	11.358,40C	0,00	2.464,00	13.822,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	108.381,84C	0,00	8.609,94	116.991,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.901,44C	0,00	1.681,67	17.583,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	3.412,84C	0,00	58,50	3.471,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	650,00C	0,00	650,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	602,30C	0,00	0,00	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	97,25	659,25C
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	194,03	2.616,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	700,00C	0,00	180,00	880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	4.715,00C	0,00	10,00	4.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	2.664,20C	0,00	491,89	3.156,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.352,55C	0,00	4.863,63	52.216,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	18.905,66C	0,00	3.200,00	22.105,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.035,11C	0,00	513,63	3.548,74C
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	13.802,90C	0,00	1.150,00	14.952,90C
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	8.460,34C	0,00	172,59	8.632,93C
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	1.027,61C	0,00	0,00	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	172,59	5.444,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	13.291,83C	0,00	1.458,20	14.750,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	5.763,63C	0,00	1.070,00	6.833,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	7.528,20C	0,00	388,20	7.916,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00C	0,00	200,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015.001 - Diária	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015.002 - Transporte	0,00	0,00	200,00	200,00C
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	4.657,00C	0,00	233,85	4.890,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.002 - Transporte	700,00C	0,00	233,85	933,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.003 - Hotel	3.746,00C	0,00	0,00	3.746,00C
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	19.706,21C	0,00	3.330,47	23.036,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.107,45C	0,00	0,00	1.107,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	1.137,34C	0,00	383,69	1.521,03C
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	6.395,71C	0,00	1.060,53	7.456,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	10.664,01C	0,00	1.886,25	12.550,26C
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	804,83	1.237,61C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	432,78C	0,00	804,83	1.237,61C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	432,78C	0,00	804,83	1.237,61C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.411,67C	0,00	615,34	5.027,01C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	3.928,67C	0,00	615,34	4.544,01C
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	4.847,74C	0,00	422,43	5.270,17C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	4.847,74C	0,00	422,43	5.270,17C
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	9.951,11C	0,00	1.427,32	11.378,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.281,96C	0,00	1.427,32	5.709,28C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.281,96C	0,00	1.427,32	5.709,28C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	4.281,96C	0,00	1.427,32	5.709,28C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>557.713,05</b>	<b>557.713,05</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de agosto 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