

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	924.382,29D	106.413,43	179.694,44	851.101,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	404.321,91D	104.982,20	179.694,44	329.609,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.587,22D	100.050,01	145.085,11	101.552,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.587,22D	100.050,01	145.085,11	101.552,12D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	38.427,64D	99.336,21	115.084,86	22.678,99D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	22.593,52D	69.175,00	75.864,96	15.903,56D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	22.593,52D	69.175,00	75.864,96	15.903,56D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	15.834,12D	30.161,21	39.219,90	6.775,43D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	15.834,12D	30.161,21	39.219,90	6.775,43D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	108.159,58D	713,80	30.000,25	78.873,13D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	108.159,58D	713,80	30.000,25	78.873,13D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	170,25D	1,17	0,25	171,17D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	107.989,33D	712,63	30.000,00	78.701,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	255.502,92D	3.237,84	30.837,65	227.903,11D
1.1.2.1 - CLIENTES	997,66D	3.237,84	2.954,90	1.280,60D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	997,66D	3.237,84	2.954,90	1.280,60D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	997,66D	3.237,84	2.954,90	1.280,60D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	254.505,26D	0,00	27.882,75	226.622,51D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	254.505,26D	0,00	27.882,75	226.622,51D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	254.505,26D	0,00	27.882,75	226.622,51D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	254.505,26D	0,00	27.882,75	226.622,51D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	254.505,26D	0,00	27.882,75	226.622,51D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.231,77D	400,00	2.477,33	154,44D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.231,77D	400,00	2.477,33	154,44D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.231,77D	400,00	2.477,33	154,44D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	228,93D	400,00	474,49	154,44D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	228,93D	400,00	474,49	154,44D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.002,84D	0,00	2.002,84	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	2.002,84D	0,00	2.002,84	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.294,35	1.294,35	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.294,35	1.294,35	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.294,35	1.294,35	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	1.294,35	1.294,35	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	520.060,38D	1.431,23	0,00	521.491,61D
1.2.3 - IMOBILIZADO	520.060,38D	1.431,23	0,00	521.491,61D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	210.060,38D	1.431,23	0,00	211.491,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	210.060,38D	1.431,23	0,00	211.491,61D
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	31.240,05D	1.431,23	0,00	32.671,28D
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	523.119,11C	116.139,88	97.585,78	504.565,01C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	30.014,94C	116.139,88	97.585,78	11.460,84C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.512,72C	43.234,29	32.336,78	7.615,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	392,61C	25.113,78	25.583,94	862,77C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	392,61C	25.113,78	25.583,94	862,77C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	392,61C	24.306,82	24.776,98	862,77C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	133,06	133,06	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	636,03	636,03	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	37,87	37,87	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	18.120,11C	18.120,51	6.752,84	6.752,44C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	18.120,11C	18.120,51	6.752,84	6.752,44C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	12.806,41C	12.806,41	4.811,11	4.811,11C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	4.715,94C	4.716,34	1.725,98	1.725,58C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	597,76C	597,76	215,75	215,75C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	61.312,96	61.312,96	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	61.312,96	61.312,96	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	61.312,96	61.312,96	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	61.312,96	61.312,96	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.502,21C	11.592,63	3.936,04	3.845,62C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.502,21C	11.592,63	3.936,04	3.845,62C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.502,21C	11.592,63	3.936,04	3.845,62C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	11.502,21C	11.592,63	3.936,04	3.845,62C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.724,37C	3.641,31	2.476,28	2.559,34C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	7.158,52C	7.612,20	956,07	502,39C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	147,71C	102,36	109,47	154,82C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	47,25C	236,76	277,34	87,83C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	424,36C	0,00	116,88	541,24C

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	565.817,63D	59.074,77	806,96	624.085,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	403.335,83D	35.340,54	806,96	437.869,41D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	261.498,94D	21.575,22	0,00	283.074,16D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	261.498,94D	21.575,22	0,00	283.074,16D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	261.498,94D	21.575,22	0,00	283.074,16D
3.1.1.1.1.01 - Salários	206.364,28D	18.390,23	0,00	224.754,51D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	7.540,96D	984,07	0,00	8.525,03D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	988,31D	0,00	0,00	988,31D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	4.122,60D	0,00	0,00	4.122,60D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	39.532,22D	2.200,92	0,00	41.733,14D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	2.950,57D	0,00	0,00	2.950,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	76.944,01D	6.752,84	0,00	83.696,85D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.944,01D	6.752,84	0,00	83.696,85D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	76.944,01D	6.752,84	0,00	83.696,85D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	51.077,95D	4.422,92	0,00	55.500,87D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	3.363,00D	388,19	0,00	3.751,19D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	19.984,40D	1.725,98	0,00	21.710,38D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.518,66D	215,75	0,00	2.734,41D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.892,88D	7.012,48	806,96	71.098,40D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	64.892,88D	7.012,48	806,96	71.098,40D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.892,88D	7.012,48	806,96	71.098,40D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	10.337,27D	1.103,75	133,06	11.307,96D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	43.163,61D	4.405,14	37,87	47.530,88D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	11.392,00D	1.503,59	636,03	12.259,56D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.086,40D	1.260,80	0,00	11.347,20D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.086,40D	1.260,80	0,00	11.347,20D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.086,40D	1.260,80	0,00	11.347,20D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.086,40D	1.260,80	0,00	11.347,20D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	10.086,40D	1.260,80	0,00	11.347,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	135.859,06D	18.855,98	0,00	154.715,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.795,62D	1.294,35	0,00	20.089,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	18.795,62D	1.294,35	0,00	20.089,97D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	18.795,62D	1.294,35	0,00	20.089,97D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	18.795,62D	1.294,35	0,00	20.089,97D
3.3.2 - SERVIÇOS	117.063,44D	17.561,63	0,00	134.625,07D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	94.778,26D	13.423,42	0,00	108.201,68D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	94.778,26D	13.423,42	0,00	108.201,68D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	42.354,33D	5.148,48	0,00	47.502,81D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	21.100,00D	2.700,00	0,00	23.800,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	4.844,25D	507,52	0,00	5.351,77D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	16.410,08D	1.940,96	0,00	18.351,04D
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
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.258,54D	2.918,60	0,00	18.177,14D
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	1.199,29D	2.756,28	0,00	3.955,57D
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	6.128,21D	0,00	0,00	6.128,21D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	6.468,04D	162,32	0,00	6.630,36D
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
3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	5.356,34	0,00	5.356,34D
3.3.2.2.1.11.01 - Diária	0,00	5.155,40	0,00	5.155,40D
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	0,00	200,94	0,00	200,94D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.285,18D	4.138,21	0,00	26.423,39D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	22.285,18D	4.138,21	0,00	26.423,39D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	22.285,18D	4.138,21	0,00	26.423,39D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.308,58D	171,00	0,00	1.479,58D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
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	4.325,39D	566,69	0,00	4.892,08D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	12.780,45D	1.150,52	0,00	13.930,97D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	3.133,90D	0,00	0,00	3.133,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.343,71D	375,59	0,00	5.719,30D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.343,71D	375,59	0,00	5.719,30D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.343,71D	375,59	0,00	5.719,30D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.343,71D	375,59	0,00	5.719,30D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	5.343,71D	375,59	0,00	5.719,30D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.451,83D	0,00	0,00	8.451,83D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.451,83D	0,00	0,00	8.451,83D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.451,83D	0,00	0,00	8.451,83D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.451,83D	0,00	0,00	8.451,83D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.451,83D	0,00	0,00	8.451,83D
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.451,83D	0,00	0,00	8.451,83D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.209,17D	3.241,86	0,00	4.451,03D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.209,17D	3.241,86	0,00	4.451,03D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.209,17D	3.241,86	0,00	4.451,03D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.209,17D	3.241,86	0,00	4.451,03D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.209,17D	3.241,86	0,00	4.451,03D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.531,63D	0,00	0,00	1.531,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.531,63D	0,00	0,00	1.531,63D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.531,63D	0,00	0,00	1.531,63D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.531,63D	0,00	0,00	1.531,63D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.531,63D	0,00	0,00	1.531,63D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.218,63D	0,00	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	967.080,81C	0,00	3.540,90	970.621,71C
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	11.690,74C	0,00	2.827,10	14.517,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.690,74C	0,00	2.827,10	14.517,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.690,74C	0,00	2.827,10	14.517,84C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	11.690,74C	0,00	2.827,10	14.517,84C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.107,09C	0,00	1.128,91	8.236,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	7.107,09C	0,00	1.128,91	8.236,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.918,10C	0,00	553,19	2.471,29C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.918,10C	0,00	553,19	2.471,29C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	2.665,55C	0,00	1.145,00	3.810,55C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.665,55C	0,00	175,00	2.840,55C
4.3.3.1.2.07.09 - Inscrições - Convenções / Seminários / Cursos	0,00	0,00	970,00	970,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.577,77C	0,00	713,80	5.291,57C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.577,77C	0,00	713,80	5.291,57C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.577,77C	0,00	713,80	5.291,57C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.577,77C	0,00	713,80	5.291,57C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.577,77C	0,00	713,80	5.291,57C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.929.884,21D	0,00	0,00	1.929.884,21D
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	229.435,55	229.435,55	1.929.884,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.901.624,60C	229.435,55	229.435,55	1.901.624,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	950.812,30C	31.423,65	31.423,65	950.812,30C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	238.236,75C	31.423,65	0,00	206.813,10C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	238.236,75C	31.423,65	0,00	206.813,10C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	224.533,66C	27.882,75	0,00	196.650,91C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	224.533,66C	27.882,75	0,00	196.650,91C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	224.533,66C	27.882,75	0,00	196.650,91C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	224.533,66C	27.882,75	0,00	196.650,91C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.280,86C	2.827,10	0,00	10.453,76C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.917,28C	1.128,91	0,00	10.788,37C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	11.917,28C	1.128,91	0,00	10.788,37C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	403,37C	553,19	0,00	149,82D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	403,37C	553,19	0,00	149,82D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	960,21C	1.145,00	0,00	184,79D
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	960,21C	175,00	0,00	785,21C
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições - Convenções / Seminários / Cursos	0,00	970,00	0,00	970,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	422,23C	713,80	0,00	291,57D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	422,23C	713,80	0,00	291,57D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	422,23C	713,80	0,00	291,57D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	712.575,55C	0,00	31.423,65	743.999,20C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	712.575,55C	0,00	31.423,65	743.999,20C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	696.307,04C	0,00	27.882,75	724.189,79C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	696.307,04C	0,00	27.882,75	724.189,79C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	696.307,04C	0,00	27.882,75	724.189,79C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	696.307,04C	0,00	27.882,75	724.189,79C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.690,74C	0,00	2.827,10	14.517,84C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.082,72C	0,00	1.128,91	8.211,63C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.082,72C	0,00	1.128,91	8.211,63C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.942,47C	0,00	553,19	2.495,66C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.942,47C	0,00	553,19	2.495,66C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.665,55C	0,00	1.145,00	3.810,55C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.665,55C	0,00	175,00	2.840,55C
6.2.1.2.1.05.07.09 - Inscrições - Convenções / Seminários / Cursos	0,00	0,00	970,00	970,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	4.577,77C	0,00	713,80	5.291,57C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.577,77C	0,00	713,80	5.291,57C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.577,77C	0,00	713,80	5.291,57C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	950.812,30C	198.011,90	198.011,90	950.812,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	950.812,30C	198.011,90	198.011,90	950.812,30C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	367.253,45C	75.385,98	15.255,57	307.123,04C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	361.184,41C	69.849,18	15.255,57	306.590,80C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.070,93C	31.328,06	3.000,00	166.742,87C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	139.020,25C	24.575,22	3.000,00	117.445,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	107.829,96C	21.390,23	0,00	86.439,73C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	3.415,29C	984,07	0,00	2.431,22C
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	25.018,72C	0,00	0,00	25.018,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	1.923,91C	2.200,92	3.000,00	2.722,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	49,43C	0,00	0,00	49,43C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	56.050,68C	6.752,84	0,00	49.297,84C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	43.218,43C	4.422,92	0,00	38.795,51C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.190,47C	388,19	0,00	1.802,28C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	9.808,23C	1.725,98	0,00	8.082,25C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	833,55C	215,75	0,00	617,80C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.660,08C	35.279,26	9.605,57	130.986,39C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.599,75C	7.012,48	0,00	36.587,27C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.411,55C	1.103,75	0,00	3.307,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	37.560,32C	4.405,14	0,00	33.155,18C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.627,88C	1.503,59	0,00	124,29C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.913,60C	1.260,80	0,00	2.652,80C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	3.913,60C	1.260,80	0,00	2.652,80C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	87.833,75C	22.867,77	7.355,57	72.321,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.327,33C	2.944,35	0,00	5.382,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.240,73C	20,00	0,00	2.220,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	982,66C	900,00	0,00	82,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	485,28C	0,00	0,00	485,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	266,35C	103,50	0,00	162,85C
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	1.980,00C	650,00	0,00	1.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	1.022,53C	1.020,80	0,00	1,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	52,60C	0,00	0,00	52,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	334,60C	36,00	0,00	298,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	796,26C	214,05	0,00	582,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	26.045,67C	5.148,48	0,00	20.897,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	14.900,00C	2.700,00	0,00	12.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	3.555,75C	507,52	0,00	3.048,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	7.589,92C	1.940,96	0,00	5.648,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	2.546,30C	0,00	0,00	2.546,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	170,71C	0,00	0,00	170,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	248,00C	0,00	0,00	248,00C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	523,87C	0,00	0,00	523,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	1.003,72C	0,00	0,00	1.003,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	15.041,46C	2.918,60	2.255,57	14.378,43C
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	500,71C	2.756,28	2.255,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	1.871,79C	0,00	0,00	1.871,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	8.131,96C	162,32	0,00	7.969,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.759,22C	1.000,00	0,00	20.759,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	10.737,00C	1.000,00	0,00	9.737,00C
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	500,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
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	10.356,34	5.100,00	1.743,66C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.000,00C	7.155,40	4.100,00	944,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	3.000,00C	3.200,94	1.000,00	799,06C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.312,98C	4.138,21	2.250,00	19.424,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	971,42C	171,00	0,00	800,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
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	674,61C	566,69	0,00	107,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	5.219,55C	1.150,52	0,00	4.069,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	11.684,26C	0,00	0,00	11.684,26C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.190,83C	3.241,86	2.650,00	598,97C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.190,83C	3.241,86	2.650,00	598,97C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.190,83C	3.241,86	2.650,00	598,97C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.468,37C	0,00	0,00	2.468,37C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.781,37C	0,00	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	48,17C	0,00	0,00	48,17C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	48,17C	0,00	0,00	48,17C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	48,17C	0,00	0,00	48,17C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.069,04C	5.536,80	0,00	532,24C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.600,00C	4.105,57	0,00	494,43C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.600,00C	4.105,57	0,00	494,43C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	4.600,00C	4.105,57	0,00	494,43C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.469,04C	1.431,23	0,00	37,81C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.469,04C	1.431,23	0,00	37,81C
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	1.469,04C	1.431,23	0,00	37,81C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	583.558,85C	122.625,92	182.756,33	643.689,26C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	910,26C	60.506,00	60.937,37	1.341,63C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	910,26C	59.074,77	59.506,14	1.341,63C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.328,06	28.328,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	21.575,22	21.575,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.390,23	18.390,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	984,07	984,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	2.200,92	2.200,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.752,84	6.752,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.422,92	4.422,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	388,19	388,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.725,98	1.725,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	215,75	215,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.129,26	27.936,22	806,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.012,48	7.819,44	806,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.103,75	1.236,81	133,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	4.405,14	4.443,01	37,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.503,59	2.139,62	636,03C
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	0,00	14.717,77	14.717,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.294,35	1.294,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3,50	3,50	0,00

CRESS/GO - 19ª Região

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	1.020,80	1.020,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	214,05	214,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.148,48	5.148,48	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	507,52	507,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.940,96	1.940,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	2.918,60	2.918,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	2.756,28	2.756,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	162,32	162,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	5.356,34	5.356,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.001 - Diária	0,00	5.155,40	5.155,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	200,94	200,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.138,21	4.138,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	171,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	566,69	566,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.150,52	1.150,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.241,86	3.241,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	3.241,86	3.241,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.241,86	3.241,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	910,26C	375,59	0,00	534,67C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	910,26C	375,59	0,00	534,67C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.431,23	1.431,23	0,00

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.431,23	1.431,23	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.431,23	1.431,23	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.431,23	1.431,23	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	61.312,96	61.312,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	59.881,73	59.881,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.575,22	21.575,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	21.575,22	21.575,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.390,23	18.390,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	984,07	984,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	2.200,92	2.200,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.752,84	6.752,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	4.422,92	4.422,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	388,19	388,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	1.725,98	1.725,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	215,75	215,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.936,22	27.936,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.819,44	7.819,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.236,81	1.236,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	4.443,01	4.443,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.139,62	2.139,62	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	14.717,77	14.717,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.294,35	1.294,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3,50	3,50	0,00

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	1.020,80	1.020,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	214,05	214,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.148,48	5.148,48	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	507,52	507,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.940,96	1.940,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	2.918,60	2.918,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	2.756,28	2.756,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	162,32	162,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	5.356,34	5.356,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.001 - Diária	0,00	5.155,40	5.155,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	200,94	200,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.138,21	4.138,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	566,69	566,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.150,52	1.150,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.241,86	3.241,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	3.241,86	3.241,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.241,86	3.241,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	375,59	375,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	375,59	375,59	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.431,23	1.431,23	0,00

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.431,23	1.431,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.431,23	1.431,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.431,23	1.431,23	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	582.648,59C	806,96	60.506,00	642.347,63C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	565.817,63C	806,96	59.074,77	624.085,44C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.498,94C	0,00	21.575,22	283.074,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	261.498,94C	0,00	21.575,22	283.074,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	206.364,28C	0,00	18.390,23	224.754,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	7.540,96C	0,00	984,07	8.525,03C
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	4.122,60C	0,00	0,00	4.122,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	39.532,22C	0,00	2.200,92	41.733,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	2.950,57C	0,00	0,00	2.950,57C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	76.944,01C	0,00	6.752,84	83.696,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	51.077,95C	0,00	4.422,92	55.500,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	3.363,00C	0,00	388,19	3.751,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	19.984,40C	0,00	1.725,98	21.710,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.518,66C	0,00	215,75	2.734,41C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.838,34C	806,96	27.129,26	237.160,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.892,88C	806,96	7.012,48	71.098,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	10.337,27C	133,06	1.103,75	11.307,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	43.163,61C	37,87	4.405,14	47.530,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	11.392,00C	636,03	1.503,59	12.259,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.086,40C	0,00	1.260,80	11.347,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	10.086,40C	0,00	1.260,80	11.347,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	113.573,88C	0,00	14.717,77	128.291,65C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.795,62C	0,00	1.294,35	20.089,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	3.344,20C	0,00	20,00	3.364,20C
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	54,00C	0,00	0,00	54,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	176,81C	0,00	3,50	180,31C
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	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	3.216,67C	0,00	1.020,80	4.237,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	675,00C	0,00	0,00	675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	7.425,00C	0,00	36,00	7.461,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	3.469,95C	0,00	214,05	3.684,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.354,33C	0,00	5.148,48	47.502,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	21.100,00C	0,00	2.700,00	23.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.844,25C	0,00	507,52	5.351,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	16.410,08C	0,00	1.940,96	18.351,04C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	4.465,00C	0,00	0,00	4.465,00C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	15.258,54C	0,00	2.918,60	18.177,14C
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	1.199,29C	0,00	2.756,28	3.955,57C
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	6.128,21C	0,00	0,00	6.128,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	6.468,04C	0,00	162,32	6.630,36C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	0,00	5.356,34	5.356,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.001 - Diária	0,00	0,00	5.155,40	5.155,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	0,00	200,94	200,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.285,18C	0,00	4.138,21	26.423,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.308,58C	0,00	171,00	1.479,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
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	4.325,39C	0,00	566,69	4.892,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	12.780,45C	0,00	1.150,52	13.930,97C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	3.133,90C	0,00	0,00	3.133,90C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.209,17C	0,00	3.241,86	4.451,03C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.209,17C	0,00	3.241,86	4.451,03C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.209,17C	0,00	3.241,86	4.451,03C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.531,63C	0,00	0,00	1.531,63C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.218,63C	0,00	0,00	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	5.343,71C	0,00	375,59	5.719,30C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	5.343,71C	0,00	375,59	5.719,30C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.451,83C	0,00	0,00	8.451,83C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.451,83C	0,00	0,00	8.451,83C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.451,83C	0,00	0,00	8.451,83C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	16.830,96C	0,00	1.431,23	18.262,19C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	16.830,96C	0,00	1.431,23	18.262,19C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.830,96C	0,00	1.431,23	18.262,19C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	16.830,96C	0,00	1.431,23	18.262,19C
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	511.063,63	511.063,63	0,00

Brasília-DF, 30 de setembro de 2015

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