

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.162.379,79D	123.477,46	179.968,20	1.105.889,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	620.216,53D	122.763,80	179.968,20	563.012,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	342.867,43D	115.559,64	119.391,62	339.035,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	342.867,43D	115.559,64	119.391,62	339.035,45D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	31.678,96D	113.521,68	119.391,34	25.809,30D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	10.601,77D	60.100,00	59.066,81	11.634,96D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	10.601,77D	60.100,00	59.066,81	11.634,96D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	21.077,19D	53.421,68	60.324,53	14.174,34D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	21.077,19D	53.421,68	60.324,53	14.174,34D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	311.188,47D	2.037,96	0,28	313.226,15D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	311.188,47D	2.037,96	0,28	313.226,15D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	181,34D	1,26	0,28	182,32D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	311.007,13D	2.036,70	0,00	313.043,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	270.856,94D	6.813,03	57.774,01	219.895,96D
1.1.2.1 - CLIENTES	13.797,83D	6.813,03	7.215,49	13.395,37D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	13.797,83D	6.813,03	7.215,49	13.395,37D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	13.797,83D	6.813,03	7.215,49	13.395,37D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	257.059,11D	0,00	50.558,52	206.500,59D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	257.059,11D	0,00	50.558,52	206.500,59D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	257.059,11D	0,00	50.558,52	206.500,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	257.059,11D	0,00	50.558,52	206.500,59D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	257.059,11D	0,00	50.558,52	206.500,59D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.492,16D	64,00	2.475,44	4.080,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.996,50D	64,00	2.475,44	3.585,06D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	5.996,50D	64,00	2.475,44	3.585,06D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.627,15D	64,00	250,44	1.440,71D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	1.627,15D	64,00	250,44	1.440,71D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.369,35D	0,00	2.225,00	2.144,35D
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	2.225,00D	0,00	2.225,00	0,00
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	327,13	327,13	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	327,13	327,13	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	327,13	327,13	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	327,13	327,13	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	542.163,26D	713,66	0,00	542.876,92D
1.2.3 - IMOBILIZADO	542.163,26D	713,66	0,00	542.876,92D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	232.163,26D	713,66	0,00	232.876,92D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	232.163,26D	713,66	0,00	232.876,92D
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	47.673,78D	713,66	0,00	48.387,44D
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	663.997,40C	121.626,86	134.746,61	677.117,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	9.871,76C	121.626,86	134.746,61	22.991,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.221,41C	40.613,81	52.077,90	17.685,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	302,60D	34.815,39	42.814,54	7.696,55C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	302,60D	34.815,39	42.814,54	7.696,55C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	302,60D	33.696,82	41.695,97	7.696,55C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	189,25	189,25	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	60,40	60,40	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.524,01C	5.798,42	9.263,36	9.988,95C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	6.524,01C	5.798,42	9.263,36	9.988,95C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	6.524,06C	5.798,42	6.483,48	7.209,12C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	0,05D	0,00	2.471,00	2.470,95C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	0,00	0,00	308,88	308,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	77.223,95	77.223,95	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	77.223,95	77.223,95	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	77.223,95	77.223,95	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	77.223,95	77.223,95	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.650,34C	3.789,10	5.444,76	5.306,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.650,34C	3.789,10	5.444,76	5.306,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.650,34C	3.789,10	5.444,76	5.306,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	3.650,34C	3.789,10	5.444,76	5.306,00C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.379,47C	3.065,26	3.297,79	2.612,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	290,76C	0,00	985,53	1.276,29C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	27,78C	97,79	90,56	20,55C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	632,07C	479,01	951,60	1.104,66C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	320,26C	147,04	119,28	292,50C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	654.125,64C	0,00	0,00	654.125,64C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	161.021,47C	0,00	0,00	161.021,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	493.104,17C	0,00	0,00	493.104,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	555.433,48D	75.391,72	1.118,57	629.706,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	381.360,37D	58.889,18	1.118,57	439.130,98D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	237.160,03D	39.178,83	0,00	276.338,86D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	237.160,03D	39.178,83	0,00	276.338,86D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	237.160,03D	39.178,83	0,00	276.338,86D
3.1.1.1.1.01 - Salários	188.376,85D	25.348,95	0,00	213.725,80D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	14.163,25D	1.269,20	0,00	15.432,45D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	6.545,18D	800,00	0,00	7.345,18D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	28.074,75D	11.760,68	0,00	39.835,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	72.757,52D	9.263,36	0,00	82.020,88D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	72.757,52D	9.263,36	0,00	82.020,88D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	72.757,52D	9.263,36	0,00	82.020,88D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	48.948,16D	6.332,05	0,00	55.280,21D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	2.045,39D	151,43	0,00	2.196,82D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	19.354,79D	2.471,00	0,00	21.825,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.409,18D	308,88	0,00	2.718,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.442,82D	10.446,99	1.118,57	80.771,24D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	71.442,82D	10.446,99	1.118,57	80.771,24D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.442,82D	10.446,99	1.118,57	80.771,24D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	10.441,23D	1.467,40	189,25	11.719,38D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	55.258,83D	6.751,02	60,40	61.949,45D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.742,76D	2.228,57	868,92	7.102,41D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.822,40D	1.760,00	0,00	15.582,40D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.822,40D	1.760,00	0,00	15.582,40D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.822,40D	1.760,00	0,00	15.582,40D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.822,40D	1.760,00	0,00	15.582,40D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	13.822,40D	1.760,00	0,00	15.582,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	140.028,46D	14.238,42	0,00	154.266,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.583,11D	327,13	0,00	17.910,24D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	17.583,11D	327,13	0,00	17.910,24D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	17.583,11D	327,13	0,00	17.910,24D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	17.583,11D	327,13	0,00	17.910,24D
3.3.2 - SERVIÇOS	122.445,35D	13.911,29	0,00	136.356,64D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	99.408,67D	10.489,19	0,00	109.897,86D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	99.408,67D	10.489,19	0,00	109.897,86D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	52.216,18D	7.637,39	0,00	59.853,57D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	22.105,66D	3.200,00	0,00	25.305,66D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	3.548,74D	513,63	0,00	4.062,37D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	11.608,88D	3.166,62	0,00	14.775,50D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	14.952,90D	757,14	0,00	15.710,04D
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	8.632,93D	274,14	0,00	8.907,07D
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	178,89	0,00	1.639,89D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	5.444,32D	95,25	0,00	5.539,57D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	14.750,03D	0,00	0,00	14.750,03D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	6.833,63D	0,00	0,00	6.833,63D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	7.916,40D	0,00	0,00	7.916,40D
3.3.2.2.1.07 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	300,00D	70,00	0,00	370,00D
3.3.2.2.1.07.01 - Diária	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.07.02 - Transporte	200,00D	70,00	0,00	270,00D
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	4.890,85D	0,00	0,00	4.890,85D
3.3.2.2.1.10.02 - Transporte	933,85D	0,00	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
3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	2.507,66	0,00	2.507,66D
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	0,00	2.507,66	0,00	2.507,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.036,68D	3.422,10	0,00	26.458,78D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.036,68D	3.422,10	0,00	26.458,78D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	23.036,68D	3.422,10	0,00	26.458,78D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.107,45D	342,00	0,00	1.449,45D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	1.521,03D	415,65	0,00	1.936,68D
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	7.456,24D	1.174,80	0,00	8.631,04D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	12.550,26D	1.489,65	0,00	14.039,91D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	121,70D	0,00	0,00	121,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.270,17D	426,21	0,00	5.696,38D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.270,17D	426,21	0,00	5.696,38D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.270,17D	426,21	0,00	5.696,38D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.270,17D	426,21	0,00	5.696,38D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	5.270,17D	426,21	0,00	5.696,38D
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	1.237,61D	0,00	0,00	1.237,61D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.237,61D	0,00	0,00	1.237,61D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.237,61D	0,00	0,00	1.237,61D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.237,61D	0,00	0,00	1.237,61D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.237,61D	0,00	0,00	1.237,61D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.027,01D	77,91	0,00	5.104,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.027,01D	77,91	0,00	5.104,92D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.027,01D	77,91	0,00	5.104,92D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.027,01D	77,91	0,00	5.104,92D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.027,01D	77,91	0,00	5.104,92D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	4.544,01D	77,91	0,00	4.621,92D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	483,00D	0,00	0,00	483,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.053.815,87C	0,00	4.662,66	1.058.478,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.020.028,38C	0,00	639,79	1.020.668,17C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.020.028,38C	0,00	639,79	1.020.668,17C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.020.028,38C	0,00	639,79	1.020.668,17C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.020.028,38C	0,00	639,79	1.020.668,17C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.020.028,38C	0,00	639,79	1.020.668,17C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.020.028,38C	0,00	639,79	1.020.668,17C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.020.028,38C	0,00	639,79	1.020.668,17C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.731,18C	0,00	1.984,91	20.716,09C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.731,18C	0,00	1.984,91	20.716,09C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.731,18C	0,00	1.984,91	20.716,09C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	18.731,18C	0,00	1.984,91	20.716,09C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.915,83C	0,00	1.661,52	16.577,35C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	14.915,83C	0,00	1.661,52	16.577,35C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.208,35C	0,00	36,09	1.244,44C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.208,35C	0,00	36,09	1.244,44C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	2.607,00C	0,00	287,30	2.894,30C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.607,00C	0,00	287,30	2.894,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.056,22C	0,00	2.037,96	12.094,18C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.056,22C	0,00	2.037,96	12.094,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.056,22C	0,00	2.037,96	12.094,18C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.056,22C	0,00	2.037,96	12.094,18C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	10.056,22C	0,00	2.037,96	12.094,18C
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 CONTRIBUICOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.252,88D	0,00	0,00	6.252,88D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.203,76D	0,00	0,00	4.203,76D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	4.203,76D	0,00	0,00	4.203,76D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	245.100,00D	0,00	0,00	245.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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	226.969,01	226.969,01	2.090.478,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.090.478,56C	226.969,01	226.969,01	2.090.478,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.045.239,28C	55.221,18	55.221,18	1.045.239,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	166.604,45C	55.221,18	0,00	111.383,27C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	166.604,45C	55.221,18	0,00	111.383,27C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	175.982,96C	51.198,31	0,00	124.784,65C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	175.982,96C	51.198,31	0,00	124.784,65C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	175.982,96C	51.198,31	0,00	124.784,65C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	175.982,96C	51.198,31	0,00	124.784,65C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	950,11C	1.984,91	0,00	1.034,80D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.372,09D	1.661,52	0,00	7.033,61D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.372,09D	1.661,52	0,00	7.033,61D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.008,44C	36,09	0,00	4.972,35C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.008,44C	36,09	0,00	4.972,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.313,76C	287,30	0,00	1.026,46C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.313,76C	287,30	0,00	1.026,46C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	5.328,53D	2.037,96	0,00	7.366,49D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.328,53D	2.037,96	0,00	7.366,49D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.328,53D	2.037,96	0,00	7.366,49D
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	878.634,83C	0,00	55.221,18	933.856,01C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	878.634,83C	0,00	55.221,18	933.856,01C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	843.799,68C	0,00	51.198,31	894.997,99C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	843.799,68C	0,00	51.198,31	894.997,99C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	843.799,68C	0,00	51.198,31	894.997,99C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	843.799,68C	0,00	51.198,31	894.997,99C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	19.506,53C	0,00	1.984,91	21.491,44C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.372,09C	0,00	1.661,52	17.033,61C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	15.372,09C	0,00	1.661,52	17.033,61C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.244,44C	0,00	36,09	1.280,53C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.244,44C	0,00	36,09	1.280,53C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.890,00C	0,00	287,30	3.177,30C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.890,00C	0,00	287,30	3.177,30C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	10.328,53C	0,00	2.037,96	12.366,49C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.328,53C	0,00	2.037,96	12.366,49C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	10.328,53C	0,00	2.037,96	12.366,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,09C	0,00	0,00	5.000,09C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
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	171.747,83	171.747,83	1.045.239,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.045.239,28C	171.747,83	171.747,83	1.045.239,28C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	173.331,97C	17.299,93	7.000,00	163.032,04C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	134.951,12C	17.299,93	7.000,00	124.651,19C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.746,13C	14.129,46	7.000,00	38.616,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.746,13C	14.129,46	7.000,00	38.616,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	16.200,00C	7.000,00	0,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	129,46C	2.129,46	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	29.416,67C	0,00	0,00	29.416,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.880,60C	3.092,56	0,00	84.788,04C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.587,37C	0,00	0,00	1.587,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	544,56C	0,00	0,00	544,56C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	173,89C	0,00	0,00	173,89C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	868,92C	0,00	0,00	868,92C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	85.000,93C	3.092,56	0,00	81.908,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.540,35C	584,90	0,00	9.955,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	42,92C	0,00	0,00	42,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	700,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	440,75C	34,90	0,00	405,85C
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	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	2.770,01C	200,00	0,00	2.570,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	487,85C	0,00	0,00	487,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	3.275,00C	0,00	0,00	3.275,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	2.399,22C	350,00	0,00	2.049,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	13.194,34C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	354,52C	0,00	0,00	354,52C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	15.988,60C	0,00	0,00	15.988,60C
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	3.972,39C	0,00	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	539,00C	0,00	0,00	539,00C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.249,97C	0,00	0,00	10.249,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	3.166,37C	0,00	0,00	3.166,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	4.083,60C	0,00	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	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
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	700,00C	0,00	0,00	700,00C
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	2.507,66	0,00	9.492,34C
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	2.507,66	0,00	5.492,34C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.292,30C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	478,30C	0,00	0,00	478,30C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	561,85C	77,91	0,00	483,94C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	544,85C	77,91	0,00	466,94C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17,00C	0,00	0,00	17,00C
6.2.2.1.1.01.08 - 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	38.380,85C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	871.907,31C	154.447,90	164.747,83	882.207,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	305.095,40C	76.105,38	11.418,50	240.408,52C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	300.804,68C	75.391,72	11.418,50	236.831,46C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.415,60C	48.442,19	7.129,46	153.102,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	124.731,75C	39.178,83	7.129,46	92.682,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	108.623,15C	25.348,95	0,00	83.274,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	707,29C	1.269,20	2.129,46	1.567,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	4.254,82C	800,00	0,00	3.454,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	11.146,49C	11.760,68	5.000,00	4.385,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	69.683,85C	9.263,36	0,00	60.420,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	42.325,80C	6.332,05	0,00	35.993,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	10.004,61C	151,43	0,00	9.853,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	15.416,24C	2.471,00	0,00	12.945,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.937,20C	308,88	0,00	1.628,32C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.596,86C	26.445,41	4.211,13	79.362,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.529,81C	10.446,99	1.118,57	28.201,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	9.014,21C	1.467,40	189,25	7.736,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	24.567,28C	6.751,02	60,40	17.876,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.948,32C	2.228,57	868,92	2.588,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.177,60C	1.760,00	0,00	4.417,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	6.177,60C	1.760,00	0,00	4.417,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	45.293,43C	10.816,32	3.092,56	37.569,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.176,54C	327,13	584,90	3.434,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.985,74C	0,00	0,00	1.985,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	34,90	34,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	813,96C	87,39	200,00	926,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	200,00C	60,00	0,00	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	176,84C	144,84	350,00	382,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.689,48C	7.637,39	0,00	30.052,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	12.800,00C	3.200,00	0,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.451,26C	513,63	0,00	3.937,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	14.391,12C	3.166,62	0,00	11.224,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	6.047,10C	757,14	0,00	5.289,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	4.327,41C	274,14	0,00	4.053,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	500,00C	178,89	0,00	321,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	3.827,41C	95,25	0,00	3.732,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00C	70,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.015.002 - Transporte	100,00C	70,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	2.507,66	2.507,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	2.507,66	2.507,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.596,02C	3.422,10	0,00	9.173,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.292,55C	342,00	0,00	950,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	678,97C	415,65	0,00	263,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	5.174,76C	1.174,80	0,00	3.999,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	5.449,74C	1.489,65	0,00	3.960,09C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62,39C	0,00	0,00	62,39C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	62,39C	0,00	0,00	62,39C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	62,39C	0,00	0,00	62,39C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	77,91	77,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	77,91	77,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.729,83C	426,21	0,00	4.303,62C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	4.729,83C	426,21	0,00	4.303,62C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.290,72C	713,66	0,00	3.577,06C
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4.290,72C	713,66	0,00	3.577,06C
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.290,72C	713,66	0,00	3.577,06C
6.2.2.1.3.01.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	4.290,72C	713,66	0,00	3.577,06C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	77.223,95	77.223,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.510,29	76.510,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.178,83	39.178,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.178,83	39.178,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	25.348,95	25.348,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.269,20	1.269,20	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	11.760,68	11.760,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.263,36	9.263,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.332,05	6.332,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	151,43	151,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.471,00	2.471,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	308,88	308,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.563,98	27.563,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.565,56	11.565,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.656,65	1.656,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	6.811,42	6.811,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.097,49	3.097,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.816,32	10.816,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	327,13	327,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	34,90	34,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	87,39	87,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	144,84	144,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.637,39	7.637,39	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	757,14	757,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	274,14	274,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	178,89	178,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	95,25	95,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.015.002 - Transporte	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	2.507,66	2.507,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	2.507,66	2.507,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.422,10	3.422,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	342,00	342,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	415,65	415,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.489,65	1.489,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	77,91	77,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	77,91	77,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	426,21	426,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	426,21	426,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	713,66	713,66	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	566.811,91C	1.118,57	76.105,38	641.798,72C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	555.433,48C	1.118,57	75.391,72	629.706,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.160,03C	0,00	39.178,83	276.338,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	237.160,03C	0,00	39.178,83	276.338,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	188.376,85C	0,00	25.348,95	213.725,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	14.163,25C	0,00	1.269,20	15.432,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	6.545,18C	0,00	800,00	7.345,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	28.074,75C	0,00	11.760,68	39.835,43C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	72.757,52C	0,00	9.263,36	82.020,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	48.948,16C	0,00	6.332,05	55.280,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	2.045,39C	0,00	151,43	2.196,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	19.354,79C	0,00	2.471,00	21.825,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.409,18C	0,00	308,88	2.718,06C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.293,68C	1.118,57	26.445,41	250.620,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.442,82C	1.118,57	10.446,99	80.771,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	10.441,23C	189,25	1.467,40	11.719,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	55.258,83C	60,40	6.751,02	61.949,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.742,76C	868,92	2.228,57	7.102,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.822,40C	0,00	1.760,00	15.582,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	13.822,40C	0,00	1.760,00	15.582,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	116.991,78C	0,00	10.816,32	127.808,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.583,11C	0,00	327,13	17.910,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	3.471,34C	0,00	0,00	3.471,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	1.300,00C	0,00	0,00	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	659,25C	0,00	34,90	694,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.616,03C	0,00	87,39	2.703,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	880,00C	0,00	60,00	940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	4.725,00C	0,00	0,00	4.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	3.156,09C	0,00	144,84	3.300,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.216,18C	0,00	7.637,39	59.853,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	22.105,66C	0,00	3.200,00	25.305,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.548,74C	0,00	513,63	4.062,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	11.608,88C	0,00	3.166,62	14.775,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	14.952,90C	0,00	757,14	15.710,04C
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	8.632,93C	0,00	274,14	8.907,07C
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	178,89	1.639,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	5.444,32C	0,00	95,25	5.539,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	14.750,03C	0,00	0,00	14.750,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	6.833,63C	0,00	0,00	6.833,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	7.916,40C	0,00	0,00	7.916,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	300,00C	0,00	70,00	370,00C
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	200,00C	0,00	70,00	270,00C
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	4.890,85C	0,00	0,00	4.890,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.002 - Transporte	933,85C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	0,00	2.507,66	2.507,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	0,00	2.507,66	2.507,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.036,68C	0,00	3.422,10	26.458,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.107,45C	0,00	342,00	1.449,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	1.521,03C	0,00	415,65	1.936,68C
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	7.456,24C	0,00	1.174,80	8.631,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	12.550,26C	0,00	1.489,65	14.039,91C
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	1.237,61C	0,00	0,00	1.237,61C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.237,61C	0,00	0,00	1.237,61C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.237,61C	0,00	0,00	1.237,61C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.027,01C	0,00	77,91	5.104,92C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	4.544,01C	0,00	77,91	4.621,92C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	483,00C	0,00	0,00	483,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.270,17C	0,00	426,21	5.696,38C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	5.270,17C	0,00	426,21	5.696,38C
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	11.378,43C	0,00	713,66	12.092,09C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	5.669,15C	0,00	0,00	5.669,15C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.379,15C	0,00	0,00	4.379,15C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	323,10C	0,00	0,00	323,10C
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	5.709,28C	0,00	713,66	6.422,94C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.709,28C	0,00	713,66	6.422,94C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.709,28C	0,00	713,66	6.422,94C
TOTAIS	0,00	547.465,05	547.465,05	0,00

Brasília-DF, 30 de setembro 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