

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	851.101,28D	102.280,35	150.396,24	802.985,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	329.609,67D	99.421,80	150.396,24	278.635,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.552,12D	87.977,06	115.259,86	74.269,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.552,12D	87.977,06	115.259,86	74.269,32D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	22.678,99D	87.439,30	85.259,61	24.858,68D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	15.903,56D	60.000,00	55.077,57	20.825,99D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	15.903,56D	60.000,00	55.077,57	20.825,99D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	6.775,43D	27.439,30	30.182,04	4.032,69D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	6.775,43D	27.439,30	30.182,04	4.032,69D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	78.873,13D	537,76	30.000,25	49.410,64D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	78.873,13D	537,76	30.000,25	49.410,64D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	171,17D	1,15	0,25	172,07D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	78.701,96D	536,61	30.000,00	49.238,57D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	227.903,11D	7.251,27	32.173,10	202.981,28D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.280,60D	7.251,27	3.310,47	5.221,40D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	1.280,60D	7.251,27	3.310,47	5.221,40D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	1.280,60D	7.251,27	3.310,47	5.221,40D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	226.622,51D	0,00	28.862,63	197.759,88D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	226.622,51D	0,00	28.862,63	197.759,88D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	226.622,51D	0,00	28.862,63	197.759,88D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	226.622,51D	0,00	28.862,63	197.759,88D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	226.622,51D	0,00	28.862,63	197.759,88D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	154,44D	1.502,27	272,08	1.384,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	154,44D	1.502,27	272,08	1.384,63D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	154,44D	1.502,27	272,08	1.384,63D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	154,44D	400,00	272,08	282,36D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	154,44D	400,00	272,08	282,36D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.102,27	0,00	1.102,27D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	0,00	1.102,27	0,00	1.102,27D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	2.691,20	2.691,20	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	2.691,20	2.691,20	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	2.691,20	2.691,20	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	2.691,20	2.691,20	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	521.491,61D	2.858,55	0,00	524.350,16D
1.2.3 - IMOBILIZADO	521.491,61D	2.858,55	0,00	524.350,16D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	211.491,61D	2.858,55	0,00	214.350,16D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	211.491,61D	2.858,55	0,00	214.350,16D
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	32.671,28D	2.858,55	0,00	35.529,83D
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	504.565,01C	90.376,11	90.950,76	505.139,66C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.460,84C	90.376,11	90.950,76	12.035,49C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.615,21C	31.350,98	31.332,67	7.596,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	862,77C	24.634,13	24.794,33	1.022,97C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	862,77C	24.634,13	24.794,33	1.022,97C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	862,77C	23.805,58	23.965,78	1.022,97C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	149,24	149,24	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	43,28	43,28	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.752,44C	6.716,85	6.538,34	6.573,93C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	6.752,44C	6.716,85	6.538,34	6.573,93C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	4.811,11C	4.775,09	4.646,13	4.682,15C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	1.725,58C	1.726,01	1.681,96	1.681,53C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	215,75C	215,75	210,25	210,25C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	56.299,12	56.299,12	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	56.299,12	56.299,12	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	56.299,12	56.299,12	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	56.299,12	56.299,12	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.845,62C	2.726,01	3.318,97	4.438,58C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.845,62C	2.726,01	3.318,97	4.438,58C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.845,62C	2.726,01	3.318,97	4.438,58C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	3.845,62C	2.726,01	3.318,97	4.438,58C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.559,34C	2.459,89	2.398,05	2.497,50C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	502,39C	0,00	502,39	1.004,78C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	154,82C	0,00	150,22	305,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	87,83C	0,00	135,25	223,08C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	541,24C	266,12	133,06	408,18C

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	624.085,44D	52.664,42	828,55	675.921,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	437.869,41D	34.111,75	828,55	471.152,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	283.074,16D	21.024,99	0,00	304.099,15D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	283.074,16D	21.024,99	0,00	304.099,15D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	283.074,16D	21.024,99	0,00	304.099,15D
3.1.1.1.1.01 - Salários	224.754,51D	20.008,55	0,00	244.763,06D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	8.525,03D	1.016,44	0,00	9.541,47D
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	41.733,14D	0,00	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	83.696,85D	6.590,74	0,00	90.287,59D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	83.696,85D	6.590,74	0,00	90.287,59D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	83.696,85D	6.590,74	0,00	90.287,59D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	55.500,87D	4.310,13	0,00	59.811,00D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	3.751,19D	388,40	0,00	4.139,59D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	21.710,38D	1.681,96	0,00	23.392,34D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.734,41D	210,25	0,00	2.944,66D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.098,40D	6.496,02	828,55	76.765,87D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	71.098,40D	6.496,02	828,55	76.765,87D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.098,40D	6.496,02	828,55	76.765,87D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	11.307,96D	945,35	149,24	12.104,07D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	47.530,88D	4.405,14	43,28	51.892,74D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	12.259,56D	1.145,53	636,03	12.769,06D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.347,20D	1.260,80	0,00	12.608,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.347,20D	1.260,80	0,00	12.608,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.347,20D	1.260,80	0,00	12.608,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.347,20D	1.260,80	0,00	12.608,00D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	11.347,20D	1.260,80	0,00	12.608,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.715,04D	16.900,68	0,00	171.615,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.089,97D	2.691,20	0,00	22.781,17D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	20.089,97D	2.691,20	0,00	22.781,17D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	20.089,97D	2.691,20	0,00	22.781,17D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	20.089,97D	2.691,20	0,00	22.781,17D
3.3.2 - SERVIÇOS	134.625,07D	14.209,48	0,00	148.834,55D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	108.201,68D	10.855,58	0,00	119.057,26D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	108.201,68D	10.855,58	0,00	119.057,26D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	47.502,81D	4.889,88	0,00	52.392,69D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	23.800,00D	2.700,00	0,00	26.500,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	5.351,77D	509,89	0,00	5.861,66D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	18.351,04D	1.679,99	0,00	20.031,03D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	20.135,54D	100,00	0,00	20.235,54D
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	100,00	0,00	8.152,00D

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	18.177,14D	3.914,40	0,00	22.091,54D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	1.163,00D	783,00	0,00	1.946,00D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	3.955,57D	0,00	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	2.528,70	0,00	8.656,91D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	6.630,36D	602,70	0,00	7.233,06D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.240,78D	704,30	0,00	2.945,08D
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	704,30	0,00	1.682,08D
3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	886,23D	800,00	0,00	1.686,23D
3.3.2.2.1.06.01 - Diária	0,00	800,00	0,00	800,00D
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
3.3.2.2.1.07 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	447,00	0,00	447,00D
3.3.2.2.1.07.01 - Diária	0,00	447,00	0,00	447,00D
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	5.356,34D	0,00	0,00	5.356,34D
3.3.2.2.1.11.01 - Diária	5.155,40D	0,00	0,00	5.155,40D
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	200,94D	0,00	0,00	200,94D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.423,39D	3.353,90	0,00	29.777,29D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.423,39D	3.353,90	0,00	29.777,29D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	26.423,39D	3.353,90	0,00	29.777,29D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.479,58D	856,84	0,00	2.336,42D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.250,00D	0,00	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	4.892,08D	689,60	0,00	5.581,68D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	13.930,97D	1.807,46	0,00	15.738,43D
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	5.719,30D	295,09	0,00	6.014,39D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.719,30D	295,09	0,00	6.014,39D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.719,30D	295,09	0,00	6.014,39D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.719,30D	295,09	0,00	6.014,39D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	5.719,30D	295,09	0,00	6.014,39D
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	4.451,03D	90,10	0,00	4.541,13D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.451,03D	90,10	0,00	4.541,13D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.451,03D	90,10	0,00	4.541,13D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.451,03D	90,10	0,00	4.541,13D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.451,03D	90,10	0,00	4.541,13D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.531,63D	6,00	0,00	1.537,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.531,63D	6,00	0,00	1.537,63D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.531,63D	6,00	0,00	1.537,63D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.531,63D	6,00	0,00	1.537,63D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.531,63D	6,00	0,00	1.537,63D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.218,63D	6,00	0,00	1.224,63D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	313,00D	0,00	0,00	313,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	970.621,71C	0,00	3.145,33	973.767,04C
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	14.517,84C	0,00	1.407,57	15.925,41C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.517,84C	0,00	1.407,57	15.925,41C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.517,84C	0,00	1.407,57	15.925,41C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	14.517,84C	0,00	1.407,57	15.925,41C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.236,00C	0,00	987,32	9.223,32C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	8.236,00C	0,00	987,32	9.223,32C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.471,29C	0,00	420,25	2.891,54C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	2.471,29C	0,00	420,25	2.891,54C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	3.810,55C	0,00	0,00	3.810,55C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.840,55C	0,00	0,00	2.840,55C
4.3.3.1.2.07.09 - Inscrições - Convenções / Seminários / Cursos	970,00C	0,00	0,00	970,00C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.291,57C	0,00	537,76	5.829,33C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.291,57C	0,00	537,76	5.829,33C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.291,57C	0,00	537,76	5.829,33C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.291,57C	0,00	537,76	5.829,33C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.291,57C	0,00	537,76	5.829,33C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	3.625,76D	0,00	0,00	3.625,76D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	927.812,30D	0,00	0,00	927.812,30D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.624,30D	0,00	0,00	534.624,30D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	401.629,61D	0,00	0,00	401.629,61D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	315.304,66D	0,00	0,00	315.304,66D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.956,25D	0,00	0,00	10.956,25D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	1.771,25D	0,00	0,00	1.771,25D
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	214.325,79D	0,00	0,00	214.325,79D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.825,79D	0,00	0,00	31.825,79D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	11.087,77D	0,00	0,00	11.087,77D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.374,65D	0,00	0,00	1.374,65D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	539,28D	0,00	0,00	539,28D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	843,16D	0,00	0,00	843,16D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	188,32D	0,00	0,00	188,32D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	4.239,20D	0,00	0,00	4.239,20D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	727,60D	0,00	0,00	727,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	7.559,60D	0,00	0,00	7.559,60D
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	36.980,00D	0,00	0,00	36.980,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	211.288,64	211.288,64	1.929.884,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.901.624,60C	211.288,64	211.288,64	1.901.624,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	950.812,30C	32.007,96	32.007,96	950.812,30C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	206.813,10C	32.007,96	0,00	174.805,14C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	206.813,10C	32.007,96	0,00	174.805,14C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	196.650,91C	28.862,63	0,00	167.788,28C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	196.650,91C	28.862,63	0,00	167.788,28C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	196.650,91C	28.862,63	0,00	167.788,28C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	196.650,91C	28.862,63	0,00	167.788,28C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.453,76C	1.407,57	0,00	9.046,19C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.788,37C	987,32	0,00	9.801,05C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.788,37C	987,32	0,00	9.801,05C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	149,82D	420,25	0,00	570,07D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	149,82D	420,25	0,00	570,07D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	184,79D	0,00	0,00	184,79D
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	785,21C	0,00	0,00	785,21C
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições - Convenções / Seminários / Cursos	970,00D	0,00	0,00	970,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	291,57D	537,76	0,00	829,33D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	291,57D	537,76	0,00	829,33D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	291,57D	537,76	0,00	829,33D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	743.999,20C	0,00	32.007,96	776.007,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	743.999,20C	0,00	32.007,96	776.007,16C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	724.189,79C	0,00	28.862,63	753.052,42C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	724.189,79C	0,00	28.862,63	753.052,42C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	724.189,79C	0,00	28.862,63	753.052,42C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	724.189,79C	0,00	28.862,63	753.052,42C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.517,84C	0,00	1.407,57	15.925,41C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.211,63C	0,00	987,32	9.198,95C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.211,63C	0,00	987,32	9.198,95C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.495,66C	0,00	420,25	2.915,91C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.495,66C	0,00	420,25	2.915,91C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.810,55C	0,00	0,00	3.810,55C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.840,55C	0,00	0,00	2.840,55C
6.2.1.2.1.05.07.09 - Inscrições - Convenções / Seminários / Cursos	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	5.291,57C	0,00	537,76	5.829,33C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.291,57C	0,00	537,76	5.829,33C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.291,57C	0,00	537,76	5.829,33C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	950.812,30C	179.280,68	179.280,68	950.812,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	950.812,30C	179.280,68	179.280,68	950.812,30C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	307.123,04C	65.875,48	11.506,96	252.754,52C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	306.590,80C	63.016,93	8.506,96	252.080,83C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.742,87C	27.563,33	0,00	139.179,54C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	117.445,03C	21.024,99	0,00	96.420,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	86.439,73C	20.008,55	0,00	66.431,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	2.431,22C	1.016,44	0,00	1.414,78C
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	2.722,99C	0,00	0,00	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	49.297,84C	6.538,34	0,00	42.759,50C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	38.795,51C	4.310,13	0,00	34.485,38C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.802,28C	336,00	0,00	1.466,28C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	8.082,25C	1.681,96	0,00	6.400,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	617,80C	210,25	0,00	407,55C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.986,39C	35.357,50	8.506,96	104.135,85C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.587,27C	6.496,02	2.006,96	32.098,21C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.307,80C	945,35	133,06	2.495,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	33.155,18C	4.405,14	37,87	28.787,91C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	124,29C	1.145,53	1.836,03	814,79C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.652,80C	1.260,80	0,00	1.392,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	2.652,80C	1.260,80	0,00	1.392,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	72.321,55C	24.246,78	3.500,00	51.574,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.382,98C	2.691,20	2.200,00	4.891,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.220,73C	13,00	0,00	2.207,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	82,66C	780,99	1.000,00	301,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	485,28C	190,00	0,00	295,28C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	162,85C	0,00	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	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	1,73C	0,00	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	298,60C	1.205,50	1.200,00	293,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	582,21C	501,71	0,00	80,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	20.897,19C	4.889,88	0,00	16.007,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	12.200,00C	2.700,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	3.048,23C	509,89	0,00	2.538,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	5.648,96C	1.679,99	0,00	3.968,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	2.546,30C	100,00	0,00	2.446,30C
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	100,00	0,00	148,00C
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	14.378,43C	6.114,40	1.000,00	9.264,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	1.837,00C	783,00	0,00	1.054,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	2.700,00C	1.000,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	1.871,79C	2.528,70	1.000,00	343,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	7.969,64C	1.802,70	0,00	6.166,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.759,22C	7.704,30	0,00	13.054,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	9.737,00C	0,00	0,00	9.737,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	11.022,22C	7.704,30	0,00	3.317,92C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	2.113,77C	800,00	300,00	1.613,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	500,00C	800,00	300,00	0,00
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	1.947,00	0,00	53,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.000,00C	947,00	0,00	53,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	500,00C	0,00	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	1.743,66C	0,00	0,00	1.743,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	944,60C	0,00	0,00	944,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	799,06C	0,00	0,00	799,06C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.424,77C	3.353,90	3.000,00	19.070,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	800,42C	856,84	1.000,00	943,58C
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	107,92C	689,60	2.000,00	1.418,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.069,03C	1.807,46	0,00	2.261,57C
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	598,97C	90,10	0,00	508,87C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	598,97C	90,10	0,00	508,87C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	598,97C	90,10	0,00	508,87C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.468,37C	6,00	0,00	2.462,37C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.781,37C	6,00	0,00	1.775,37C
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	532,24C	2.858,55	3.000,00	673,69C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	494,43C	0,00	0,00	494,43C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	494,43C	0,00	0,00	494,43C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	494,43C	0,00	0,00	494,43C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	37,81C	2.858,55	3.000,00	179,26C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	37,81C	2.858,55	3.000,00	179,26C
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	37,81C	2.858,55	3.000,00	179,26C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	643.689,26C	113.405,20	167.773,72	698.057,78C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.341,63C	56.277,53	56.004,03	1.068,13C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.341,63C	53.418,98	53.145,48	1.068,13C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.563,33	27.563,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	21.024,99	21.024,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	20.008,55	20.008,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.016,44	1.016,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.538,34	6.538,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	4.310,13	4.310,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.681,96	1.681,96	0,00

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	210,25	210,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	806,96C	25.464,46	25.486,05	828,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	806,96C	7.302,98	7.324,57	828,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	133,06C	1.078,41	1.094,59	149,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	37,87C	4.443,01	4.448,42	43,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	636,03C	1.781,56	1.781,56	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	13.546,78	13.546,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.691,20	2.691,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	13,00	13,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	780,99	780,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	1.205,50	1.205,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	501,71	501,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.889,88	4.889,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	509,89	509,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.679,99	1.679,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	3.914,40	3.914,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	783,00	783,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	2.528,70	2.528,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	602,70	602,70	0,00

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	704,30	704,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	704,30	704,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014.001 - Diária	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	447,00	447,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.015.001 - Diária	0,00	447,00	447,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.353,90	3.353,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	856,84	856,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	689,60	689,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.807,46	1.807,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	90,10	90,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	90,10	90,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	90,10	90,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6,00	6,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	6,00	6,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	534,67C	295,09	0,00	239,58C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	534,67C	295,09	0,00	239,58C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.858,55	2.858,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.858,55	2.858,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.858,55	2.858,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	2.858,55	2.858,55	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	56.299,12	56.299,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	53.440,57	53.440,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.024,99	21.024,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	21.024,99	21.024,99	0,00

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	20.008,55	20.008,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.016,44	1.016,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.538,34	6.538,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	4.310,13	4.310,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	1.681,96	1.681,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	210,25	210,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.486,05	25.486,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.324,57	7.324,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.094,59	1.094,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	4.448,42	4.448,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.781,56	1.781,56	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	13.546,78	13.546,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.691,20	2.691,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	13,00	13,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	780,99	780,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	1.205,50	1.205,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	501,71	501,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.889,88	4.889,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	509,89	509,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.679,99	1.679,99	0,00

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	3.914,40	3.914,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	783,00	783,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	2.528,70	2.528,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	602,70	602,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	704,30	704,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	704,30	704,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014.001 - Diária	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	447,00	447,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.015.001 - Diária	0,00	447,00	447,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.353,90	3.353,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	856,84	856,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	689,60	689,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.807,46	1.807,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	90,10	90,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	90,10	90,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	90,10	90,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6,00	6,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	6,00	6,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	295,09	295,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	295,09	295,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.858,55	2.858,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.858,55	2.858,55	0,00

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.858,55	2.858,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	2.858,55	2.858,55	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	642.347,63C	828,55	55.470,57	696.989,65C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	624.085,44C	828,55	52.612,02	675.868,91C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.074,16C	0,00	21.024,99	304.099,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	283.074,16C	0,00	21.024,99	304.099,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	224.754,51C	0,00	20.008,55	244.763,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	8.525,03C	0,00	1.016,44	9.541,47C
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	41.733,14C	0,00	0,00	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	83.696,85C	0,00	6.538,34	90.235,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	55.500,87C	0,00	4.310,13	59.811,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	3.751,19C	0,00	336,00	4.087,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	21.710,38C	0,00	1.681,96	23.392,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.734,41C	0,00	210,25	2.944,66C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.160,64C	828,55	24.657,50	260.989,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.098,40C	828,55	6.496,02	76.765,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	11.307,96C	149,24	945,35	12.104,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	47.530,88C	43,28	4.405,14	51.892,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	12.259,56C	636,03	1.145,53	12.769,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.347,20C	0,00	1.260,80	12.608,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	11.347,20C	0,00	1.260,80	12.608,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	128.291,65C	0,00	13.546,78	141.838,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.089,97C	0,00	2.691,20	22.781,17C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	3.364,20C	0,00	13,00	3.377,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	391,99C	0,00	780,99	1.172,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	54,00C	0,00	190,00	244,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	180,31C	0,00	0,00	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	4.237,47C	0,00	0,00	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	7.461,00C	0,00	1.205,50	8.666,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	3.684,00C	0,00	501,71	4.185,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.502,81C	0,00	4.889,88	52.392,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	23.800,00C	0,00	2.700,00	26.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.351,77C	0,00	509,89	5.861,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	18.351,04C	0,00	1.679,99	20.031,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	20.135,54C	0,00	100,00	20.235,54C
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	100,00	8.152,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	18.177,14C	0,00	3.914,40	22.091,54C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	1.163,00C	0,00	783,00	1.946,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	3.955,57C	0,00	0,00	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	2.528,70	8.656,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	6.630,36C	0,00	602,70	7.233,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.240,78C	0,00	704,30	2.945,08C
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	704,30	1.682,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	886,23C	0,00	800,00	1.686,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.001 - Diária	0,00	0,00	800,00	800,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	447,00	447,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015.001 - Diária	0,00	0,00	447,00	447,00C
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	5.356,34C	0,00	0,00	5.356,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.001 - Diária	5.155,40C	0,00	0,00	5.155,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.002 - Transporte	200,94C	0,00	0,00	200,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.423,39C	0,00	3.353,90	29.777,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.479,58C	0,00	856,84	2.336,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.250,00C	0,00	0,00	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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	4.892,08C	0,00	689,60	5.581,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	13.930,97C	0,00	1.807,46	15.738,43C
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	4.451,03C	0,00	90,10	4.541,13C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.451,03C	0,00	90,10	4.541,13C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.451,03C	0,00	90,10	4.541,13C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.531,63C	0,00	6,00	1.537,63C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.218,63C	0,00	6,00	1.224,63C
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	5.719,30C	0,00	295,09	6.014,39C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	5.719,30C	0,00	295,09	6.014,39C
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	18.262,19C	0,00	2.858,55	21.120,74C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	18.262,19C	0,00	2.858,55	21.120,74C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.262,19C	0,00	2.858,55	21.120,74C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	18.262,19C	0,00	2.858,55	21.120,74C
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	456.609,52	456.609,52	0,00

Brasília-DF, 31 de outubro 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