

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.105.359,02D	142.274,58	193.258,29	1.054.375,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	562.482,10D	141.560,92	193.258,29	510.784,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.130,42D	132.346,00	132.896,79	337.579,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.130,42D	132.346,00	132.896,79	337.579,63D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	24.904,27D	130.263,85	119.896,52	35.271,60D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	11.634,96D	77.000,00	55.563,01	33.071,95D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	11.634,96D	77.000,00	55.563,01	33.071,95D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	13.269,31D	53.263,85	64.333,51	2.199,65D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	13.269,31D	53.263,85	64.333,51	2.199,65D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	313.226,15D	2.082,15	13.000,27	302.308,03D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	313.226,15D	2.082,15	13.000,27	302.308,03D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	182,32D	1,24	0,27	183,29D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	313.043,83D	2.080,91	13.000,00	302.124,74D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	220.270,96D	5.569,98	57.011,91	168.829,03D
1.1.2.1 - CLIENTES	13.930,40D	5.569,98	5.909,97	13.590,41D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	13.930,40D	5.569,98	5.909,97	13.590,41D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	13.930,40D	5.569,98	5.909,97	13.590,41D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	206.340,56D	0,00	51.101,94	155.238,62D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	206.340,56D	0,00	51.101,94	155.238,62D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	206.340,56D	0,00	51.101,94	155.238,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	206.340,56D	0,00	51.101,94	155.238,62D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	206.340,56D	0,00	51.101,94	155.238,62D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.080,72D	933,00	637,65	4.376,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.585,06D	933,00	637,65	3.880,41D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.585,06D	933,00	637,65	3.880,41D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.440,71D	933,00	637,65	1.736,06D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	1.440,71D	933,00	637,65	1.736,06D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.144,35D	0,00	0,00	2.144,35D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários	2.144,35D	0,00	0,00	2.144,35D
1.1.3.8 - 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	2.711,94	2.711,94	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	2.711,94	2.711,94	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	2.711,94	2.711,94	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	2.711,94	2.711,94	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	542.876,92D	713,66	0,00	543.590,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	542.876,92D	713,66	0,00	543.590,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	232.876,92D	713,66	0,00	233.590,58D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	232.876,92D	713,66	0,00	233.590,58D
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	48.387,44D	713,66	0,00	49.101,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	677.440,16C	106.357,58	133.114,71	704.197,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	23.314,52C	106.357,58	133.114,71	50.071,65C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.685,50C	16.972,32	43.409,36	44.122,54C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.696,55C	6.983,28	34.092,72	34.805,99C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.696,55C	6.983,28	34.092,72	34.805,99C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	7.696,55C	5.840,78	32.950,22	34.805,99C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	207,14	207,14	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	66,44	66,44	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.988,95C	9.989,04	9.316,64	9.316,55C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.988,95C	9.989,04	9.316,64	9.316,55C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	7.209,12C	7.209,12	6.592,04	6.592,04C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.470,95C	2.471,04	2.421,86	2.421,77C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	308,88C	308,88	302,74	302,74C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	323,02C	85.099,58	84.776,57	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	323,02C	85.099,58	84.776,57	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	323,02C	85.099,58	84.776,57	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	323,02C	85.099,58	84.776,57	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.306,00C	4.285,68	4.928,78	5.949,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.306,00C	4.285,68	4.928,78	5.949,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.306,00C	4.285,68	4.928,78	5.949,10C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.306,00C	4.285,68	4.928,78	5.949,10C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.612,00C	2.572,14	3.371,48	3.411,34C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.276,29C	974,88	946,44	1.247,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	20,55C	81,79	119,94	58,70C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.104,66C	509,83	353,75	948,58C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	292,50C	147,04	137,17	282,63C
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	630.029,64D	82.920,41	1.142,50	711.807,55D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	439.130,98D	49.024,44	1.142,50	487.012,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	276.338,86D	29.260,71	0,00	305.599,57D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	276.338,86D	29.260,71	0,00	305.599,57D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	276.338,86D	29.260,71	0,00	305.599,57D
3.1.1.1.1.01 - Salários	213.725,80D	27.137,84	0,00	240.863,64D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	15.432,45D	1.322,87	0,00	16.755,32D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	7.345,18D	800,00	0,00	8.145,18D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	39.835,43D	0,00	0,00	39.835,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	82.020,88D	9.316,64	0,00	91.337,52D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.020,88D	9.316,64	0,00	91.337,52D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	82.020,88D	9.316,64	0,00	91.337,52D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	55.280,21D	6.206,14	0,00	61.486,35D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	2.196,82D	385,90	0,00	2.582,72D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	21.825,79D	2.421,86	0,00	24.247,65D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.718,06D	302,74	0,00	3.020,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.771,24D	10.447,09	1.142,50	90.075,83D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	80.771,24D	10.447,09	1.142,50	90.075,83D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.771,24D	10.447,09	1.142,50	90.075,83D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	11.719,38D	1.467,50	207,14	12.979,74D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	61.949,45D	6.751,02	66,44	68.634,03D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	7.102,41D	2.228,57	868,92	8.462,06D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.582,40D	1.760,00	0,00	17.342,40D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.582,40D	1.760,00	0,00	17.342,40D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.582,40D	1.760,00	0,00	17.342,40D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.582,40D	1.760,00	0,00	17.342,40D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	15.582,40D	1.760,00	0,00	17.342,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.589,89D	21.086,56	0,00	175.676,45D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.910,24D	2.711,94	0,00	20.622,18D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	17.910,24D	2.711,94	0,00	20.622,18D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	17.910,24D	2.711,94	0,00	20.622,18D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	17.910,24D	2.711,94	0,00	20.622,18D
3.3.2 - SERVIÇOS	136.679,65D	18.374,62	0,00	155.054,27D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	110.220,87D	15.357,42	0,00	125.578,29D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	110.220,87D	15.357,42	0,00	125.578,29D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	60.176,58D	6.903,49	0,00	67.080,07D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	25.305,66D	3.200,00	0,00	28.505,66D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	4.062,37D	513,63	0,00	4.576,00D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	15.098,51D	1.260,35	0,00	16.358,86D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	15.710,04D	1.929,51	0,00	17.639,55D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	18.582,68D	0,00	0,00	18.582,68D
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.907,07D	4.478,93	0,00	13.386,00D
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	560,00	0,00	1.587,61D
3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	1.639,89D	0,00	0,00	1.639,89D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	5.539,57D	3.878,93	0,00	9.418,50D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	14.750,03D	375,00	0,00	15.125,03D
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	375,00	0,00	8.291,40D
3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.06.01 - Diária	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.07 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	370,00D	0,00	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	270,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	2.507,66D	3.300,00	0,00	5.807,66D
3.3.2.2.1.11.01 - Diária	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	2.507,66D	0,00	0,00	2.507,66D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.458,78D	3.017,20	0,00	29.475,98D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.458,78D	3.017,20	0,00	29.475,98D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	26.458,78D	3.017,20	0,00	29.475,98D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.449,45D	0,00	0,00	1.449,45D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	1.936,68D	0,00	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	8.631,04D	2.668,35	0,00	11.299,39D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	14.039,91D	348,85	0,00	14.388,76D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	121,70D	0,00	0,00	121,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.696,38D	394,18	0,00	6.090,56D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.696,38D	394,18	0,00	6.090,56D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.696,38D	394,18	0,00	6.090,56D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.696,38D	394,18	0,00	6.090,56D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	5.696,38D	394,18	0,00	6.090,56D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.104,92D	10.655,23	0,00	15.760,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.104,92D	10.655,23	0,00	15.760,15D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.104,92D	10.655,23	0,00	15.760,15D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.104,92D	10.655,23	0,00	15.760,15D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.104,92D	10.655,23	0,00	15.760,15D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	4.621,92D	10.655,23	0,00	15.277,15D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	483,00D	0,00	0,00	483,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.057.948,50C	0,00	4.037,07	1.061.985,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.020.138,14C	0,00	96,97	1.020.235,11C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.020.138,14C	0,00	96,97	1.020.235,11C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.020.138,14C	0,00	96,97	1.020.235,11C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.020.138,14C	0,00	96,97	1.020.235,11C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.020.138,14C	0,00	96,97	1.020.235,11C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.020.138,14C	0,00	96,97	1.020.235,11C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.020.138,14C	0,00	96,97	1.020.235,11C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.716,09C	0,00	1.857,95	22.574,04C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.716,09C	0,00	1.857,95	22.574,04C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.716,09C	0,00	1.857,95	22.574,04C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	20.716,09C	0,00	1.857,95	22.574,04C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.577,35C	0,00	1.460,01	18.037,36C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	16.577,35C	0,00	1.460,01	18.037,36C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.244,44C	0,00	42,94	1.287,38C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.244,44C	0,00	42,94	1.287,38C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	2.894,30C	0,00	355,00	3.249,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.894,30C	0,00	355,00	3.249,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.094,18C	0,00	2.082,15	14.176,33C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.094,18C	0,00	2.082,15	14.176,33C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.094,18C	0,00	2.082,15	14.176,33C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.094,18C	0,00	2.082,15	14.176,33C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	12.094,18C	0,00	2.082,15	14.176,33C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.000,09C	0,00	0,00	5.000,09C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.9.1.1.1.02 - Recuperação de Despesas	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4.1 - MULTAS	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.090.478,56D	0,00	0,00	2.090.478,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.090.478,56D	0,00	0,00	2.090.478,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.456,64D	0,00	0,00	20.456,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.252,88D	0,00	0,00	6.252,88D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	6.252,88D	0,00	0,00	6.252,88D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.203,76D	0,00	0,00	4.203,76D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	245.100,00D	0,00	0,00	245.100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	297.746,33	297.746,33	2.090.478,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.090.478,56C	297.746,33	297.746,33	2.090.478,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.045.239,28C	55.139,01	55.139,01	1.045.239,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	111.753,27C	55.139,01	0,00	56.614,26C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	111.753,27C	55.139,01	0,00	56.614,26C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	125.154,65C	50.982,94	0,00	74.171,71C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	125.154,65C	50.982,94	0,00	74.171,71C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	125.154,65C	50.982,94	0,00	74.171,71C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	125.154,65C	50.982,94	0,00	74.171,71C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.034,80D	2.073,92	0,00	3.108,72D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.033,61D	1.615,98	0,00	8.649,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.033,61D	1.615,98	0,00	8.649,59D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.972,35C	42,94	0,00	4.929,41C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.972,35C	42,94	0,00	4.929,41C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.026,46C	415,00	0,00	611,46C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.026,46C	415,00	0,00	611,46C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	7.366,49D	2.082,15	0,00	9.448,64D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.366,49D	2.082,15	0,00	9.448,64D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	7.366,49D	2.082,15	0,00	9.448,64D
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	933.486,01C	0,00	55.139,01	988.625,02C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	933.486,01C	0,00	55.139,01	988.625,02C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	894.627,99C	0,00	50.982,94	945.610,93C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	894.627,99C	0,00	50.982,94	945.610,93C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	894.627,99C	0,00	50.982,94	945.610,93C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	894.627,99C	0,00	50.982,94	945.610,93C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	21.491,44C	0,00	2.073,92	23.565,36C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.033,61C	0,00	1.615,98	18.649,59C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	17.033,61C	0,00	1.615,98	18.649,59C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.280,53C	0,00	42,94	1.323,47C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.280,53C	0,00	42,94	1.323,47C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.177,30C	0,00	415,00	3.592,30C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	3.177,30C	0,00	415,00	3.592,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	12.366,49C	0,00	2.082,15	14.448,64C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.366,49C	0,00	2.082,15	14.448,64C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	12.366,49C	0,00	2.082,15	14.448,64C
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	242.607,32	242.607,32	1.045.239,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.045.239,28C	242.607,32	242.607,32	1.045.239,28C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	154.307,42C	51.086,29	35.644,88	138.866,01C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	115.926,57C	39.086,29	35.644,88	112.485,16C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.616,67C	1.567,55	1.567,55	35.616,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.616,67C	1.567,55	1.567,55	35.616,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.567,55	1.567,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	29.416,67C	0,00	0,00	29.416,67C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.063,42C	26.863,51	22.077,33	74.277,24C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.587,37C	18.050,55	20.077,33	3.614,15C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	544,56C	0,00	396,39	940,95C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	173,89C	18.050,55	17.943,10	66,44C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	868,92C	0,00	1.737,84	2.606,76C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	76.183,75C	8.812,96	2.000,00	69.370,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.368,45C	2.047,96	0,00	7.320,49C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	110,70C	0,00	0,00	110,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	16,40C	0,00	0,00	16,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	405,85C	0,00	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	1.970,01C	0,00	0,00	1.970,01C
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	245,00	0,00	3.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	2.049,22C	1.802,96	0,00	246,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	13.194,34C	0,00	2.000,00	15.194,34C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	10.850,98C	2.040,00	0,00	8.810,98C
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	1.563,04C	0,00	0,00	1.563,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	5.406,00C	2.040,00	0,00	3.366,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	539,00C	0,00	0,00	539,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - 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	1.125,00	0,00	9.124,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	3.166,37C	0,00	0,00	3.166,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	4.083,60C	1.125,00	0,00	2.958,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	4.000,00C	300,00	0,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	500,00C	300,00	0,00	200,00C
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	9.492,34C	3.300,00	0,00	6.192,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.000,00C	3.300,00	0,00	700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	5.492,34C	0,00	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
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	483,94C	10.655,23	12.000,00	1.828,71C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	466,94C	10.655,23	12.000,00	1.811,71C
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	12.000,00	0,00	26.380,85C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	38.380,85C	12.000,00	0,00	26.380,85C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	13.210,00C	12.000,00	0,00	1.210,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	13.210,00C	12.000,00	0,00	1.210,00C
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	890.931,86C	191.521,03	206.962,44	906.373,27C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248.810,13C	105.278,95	38.228,79	181.759,97C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	245.233,07C	104.565,29	38.228,79	178.896,57C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.102,87C	40.144,90	1.567,55	114.525,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	92.682,38C	30.828,26	1.567,55	63.421,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	83.274,20C	27.137,84	0,00	56.136,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	1.567,55C	2.890,42	1.567,55	244,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	3.454,82C	800,00	0,00	2.654,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	4.385,81C	0,00	0,00	4.385,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	60.420,49C	9.316,64	0,00	51.103,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	35.993,75C	6.206,14	0,00	29.787,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	9.853,18C	385,90	0,00	9.467,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	12.945,24C	2.421,86	0,00	10.523,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.628,32C	302,74	0,00	1.325,58C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.764,19C	53.370,98	26.006,01	60.399,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.201,39C	30.524,42	19.193,05	19.870,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	7.736,06C	1.863,89	207,14	6.079,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	17.876,66C	24.694,12	18.116,99	11.299,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.588,67C	3.966,41	868,92	2.491,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.417,60C	1.760,00	0,00	2.657,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	4.417,60C	1.760,00	0,00	2.657,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	42.971,28C	18.069,36	6.812,96	31.714,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.021,31C	2.711,94	2.047,96	3.357,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.985,74C	0,00	0,00	1.985,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	587,00C	587,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	926,57C	0,00	0,00	926,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	245,00	245,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	382,00C	1.879,94	1.802,96	305,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.729,08C	6.903,49	0,00	22.825,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	9.600,00C	3.200,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.937,63C	513,63	0,00	3.424,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	10.901,49C	1.260,35	0,00	9.641,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	5.289,96C	1.929,51	0,00	3.360,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	9.190,89C	4.478,93	40,00	4.751,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	2.409,35C	560,00	0,00	1.849,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	321,11C	0,00	0,00	321,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	6.460,43C	3.878,93	0,00	2.581,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	375,00	1.125,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	375,00	1.125,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014.001 - Diária	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.015.002 - Transporte	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.001 - Diária	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.173,92C	3.017,20	0,00	6.156,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	950,55C	0,00	0,00	950,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	263,32C	0,00	0,00	263,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	3.999,96C	2.668,35	0,00	1.331,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.960,09C	348,85	0,00	3.611,24C
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	10.655,23	10.655,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	10.655,23	10.655,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.303,62C	394,18	0,00	3.909,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	4.303,62C	394,18	0,00	3.909,44C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	3.577,06C	713,66	0,00	2.863,40C
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.577,06C	713,66	0,00	2.863,40C
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.577,06C	713,66	0,00	2.863,40C
6.2.2.1.3.01.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	3.577,06C	713,66	0,00	2.863,40C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	323,01C	85.099,58	84.776,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	323,01C	84.385,92	84.062,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.260,71	29.260,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	29.260,71	29.260,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	27.137,84	27.137,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.322,87	1.322,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.316,64	9.316,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.206,14	6.206,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	385,90	385,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.421,86	2.421,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	302,74	302,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323,01C	34.759,16	34.436,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.589,59	11.589,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.674,64	1.674,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	6.817,46	6.817,46	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	323,01C	18.392,37	18.069,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.711,94	2.711,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	587,00	587,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	245,00	245,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	1.879,94	1.879,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	323,01C	7.226,50	6.903,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	513,63	513,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	323,01C	1.583,36	1.260,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.929,51	1.929,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	4.478,93	4.478,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	3.878,93	3.878,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	375,00	375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	375,00	375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014.001 - Diária	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.001 - Diária	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.017,20	3.017,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	2.668,35	2.668,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	348,85	348,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.655,23	10.655,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	10.655,23	10.655,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	394,18	394,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	394,18	394,18	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	641.798,72C	1.142,50	83.957,08	724.613,30C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	629.706,63C	1.142,50	83.243,42	711.807,55C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.338,86C	0,00	29.260,71	305.599,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	276.338,86C	0,00	29.260,71	305.599,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	213.725,80C	0,00	27.137,84	240.863,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	15.432,45C	0,00	1.322,87	16.755,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	7.345,18C	0,00	800,00	8.145,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	39.835,43C	0,00	0,00	39.835,43C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	82.020,88C	0,00	9.316,64	91.337,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	55.280,21C	0,00	6.206,14	61.486,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	2.196,82C	0,00	385,90	2.582,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	21.825,79C	0,00	2.421,86	24.247,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.718,06C	0,00	302,74	3.020,80C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.620,52C	1.142,50	33.616,66	283.094,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.771,24C	1.142,50	10.447,09	90.075,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	11.719,38C	207,14	1.467,50	12.979,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	61.949,45C	66,44	6.751,02	68.634,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.102,41C	868,92	2.228,57	8.462,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.582,40C	0,00	1.760,00	17.342,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	15.582,40C	0,00	1.760,00	17.342,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	127.808,10C	0,00	18.392,37	146.200,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.910,24C	0,00	2.711,94	20.622,18C
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	587,00	1.189,30C
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	694,15C	0,00	0,00	694,15C
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	2.703,42C	0,00	0,00	2.703,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	940,00C	0,00	0,00	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	245,00	4.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	3.300,93C	0,00	1.879,94	5.180,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.853,57C	0,00	7.226,50	67.080,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	25.305,66C	0,00	3.200,00	28.505,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.062,37C	0,00	513,63	4.576,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	14.775,50C	0,00	1.583,36	16.358,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	15.710,04C	0,00	1.929,51	17.639,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	8.907,07C	0,00	4.478,93	13.386,00C
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	560,00	1.587,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	1.639,89C	0,00	0,00	1.639,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	5.539,57C	0,00	3.878,93	9.418,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	14.750,03C	0,00	375,00	15.125,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	6.833,63C	0,00	0,00	6.833,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	7.916,40C	0,00	375,00	8.291,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.001 - Diária	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	370,00C	0,00	0,00	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	270,00C	0,00	0,00	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	2.507,66C	0,00	3.300,00	5.807,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.001 - Diária	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.002 - Transporte	2.507,66C	0,00	0,00	2.507,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.458,78C	0,00	3.017,20	29.475,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.449,45C	0,00	0,00	1.449,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	1.936,68C	0,00	0,00	1.936,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.631,04C	0,00	2.668,35	11.299,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	14.039,91C	0,00	348,85	14.388,76C
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	5.104,92C	0,00	10.655,23	15.760,15C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	4.621,92C	0,00	10.655,23	15.277,15C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	483,00C	0,00	0,00	483,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.696,38C	0,00	394,18	6.090,56C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	5.696,38C	0,00	394,18	6.090,56C
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	12.092,09C	0,00	713,66	12.805,75C
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	6.422,94C	0,00	713,66	7.136,60C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.422,94C	0,00	713,66	7.136,60C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	6.422,94C	0,00	713,66	7.136,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	629.298,90	629.298,90	0,00

Brasília-DF, 31 de outubro 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