

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	802.985,39D	150.977,31	201.775,42	752.187,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	278.635,23D	148.832,42	201.775,42	225.692,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.269,32D	128.920,17	133.212,11	69.977,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.269,32D	128.920,17	133.212,11	69.977,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	24.858,68D	128.610,92	113.211,86	40.257,74D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	20.825,99D	70.000,00	62.879,38	27.946,61D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	20.825,99D	70.000,00	62.879,38	27.946,61D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	4.032,69D	58.610,92	50.332,48	12.311,13D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	4.032,69D	58.610,92	50.332,48	12.311,13D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	49.410,64D	309,25	20.000,25	29.719,64D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	49.410,64D	309,25	20.000,25	29.719,64D
1.1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	172,07D	1,16	0,25	172,98D
1.1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	49.238,57D	308,09	20.000,00	29.546,66D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	202.981,28D	4.047,98	62.017,67	145.011,59D
1.1.2.1 - CLIENTES	5.221,40D	4.047,98	938,74	8.330,64D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	5.221,40D	4.047,98	938,74	8.330,64D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	5.221,40D	4.047,98	938,74	8.330,64D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	197.759,88D	0,00	61.078,93	136.680,95D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	197.759,88D	0,00	61.078,93	136.680,95D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	197.759,88D	0,00	61.078,93	136.680,95D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	197.759,88D	0,00	61.078,93	136.680,95D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	197.759,88D	0,00	61.078,93	136.680,95D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.384,63D	11.881,96	2.563,33	10.703,26D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.384,63D	11.881,96	2.563,33	10.703,26D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.384,63D	11.881,96	2.563,33	10.703,26D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	282,36D	1.320,00	1.534,55	67,81D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	282,36D	1.320,00	1.534,55	67,81D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.102,27D	10.561,96	1.028,78	10.635,45D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários	0,00	10.561,96	0,00	10.561,96D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	1.102,27D	0,00	1.028,78	73,49D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	3.982,31	3.982,31	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	3.982,31	3.982,31	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	3.982,31	3.982,31	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	3.982,31	3.982,31	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	524.350,16D	2.144,89	0,00	526.495,05D
1.2.3 - IMOBILIZADO	524.350,16D	2.144,89	0,00	526.495,05D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	214.350,16D	2.144,89	0,00	216.495,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	214.350,16D	2.144,89	0,00	216.495,05D
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	35.529,83D	2.144,89	0,00	37.674,72D
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	505.139,66C	93.911,54	97.409,45	508.637,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.035,49C	93.911,54	97.409,45	15.533,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.596,90C	31.528,60	34.905,89	10.974,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.022,97C	24.954,21	25.299,87	1.368,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.022,97C	24.954,21	25.299,87	1.368,63C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	1.022,97C	24.139,44	24.485,10	1.368,63C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	140,85	140,85	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	636,03	636,03	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	37,89	37,89	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.573,93C	6.574,39	9.606,02	9.605,56C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	6.573,93C	6.574,39	9.606,02	9.605,56C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	4.682,15C	4.682,15	7.688,65	7.688,65C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	1.681,53C	1.681,99	1.704,32	1.703,86C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	210,25C	210,25	213,05	213,05C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	59.040,93	59.040,93	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	59.040,93	59.040,93	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	59.040,93	59.040,93	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	59.040,93	59.040,93	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.438,58C	3.342,01	3.462,63	4.559,20C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.438,58C	3.342,01	3.462,63	4.559,20C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.438,58C	3.342,01	3.462,63	4.559,20C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.438,58C	3.342,01	3.462,63	4.559,20C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.497,50C	2.362,00	2.446,79	2.582,29C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.004,78C	502,39	502,39	1.004,78C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	305,04C	344,62	133,32	93,74C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	223,08C	0,00	255,46	478,54C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	408,18C	133,00	124,67	399,85C
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	675.921,31D	56.081,27	814,77	731.187,81D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	471.152,61D	37.672,11	814,77	508.009,95D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	304.099,15D	21.304,55	0,00	325.403,70D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	304.099,15D	21.304,55	0,00	325.403,70D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	304.099,15D	21.304,55	0,00	325.403,70D
3.1.1.1.1.01 - Salários	244.763,06D	19.169,88	0,00	263.932,94D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	9.541,47D	1.016,44	0,00	10.557,91D
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	1.118,23	0,00	42.851,37D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	2.950,57D	0,00	0,00	2.950,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	90.287,59D	9.606,02	0,00	99.893,61D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	90.287,59D	9.606,02	0,00	99.893,61D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	90.287,59D	9.606,02	0,00	99.893,61D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	59.811,00D	490,47	0,00	60.301,47D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	4.139,59D	7.198,18	0,00	11.337,77D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	23.392,34D	1.704,32	0,00	25.096,66D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.944,66D	213,05	0,00	3.157,71D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	76.765,87D	6.761,54	814,77	82.712,64D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	76.765,87D	6.761,54	814,77	82.712,64D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	76.765,87D	6.761,54	814,77	82.712,64D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	12.104,07D	1.084,30	140,85	13.047,52D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	51.892,74D	4.405,14	37,89	56.259,99D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	12.769,06D	1.272,10	636,03	13.405,13D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.608,00D	1.260,80	0,00	13.868,80D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.608,00D	1.260,80	0,00	13.868,80D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.608,00D	1.260,80	0,00	13.868,80D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.608,00D	1.260,80	0,00	13.868,80D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	12.608,00D	1.260,80	0,00	13.868,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	171.615,72D	16.601,78	0,00	188.217,50D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.781,17D	3.982,31	0,00	26.763,48D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	22.781,17D	3.982,31	0,00	26.763,48D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	22.781,17D	3.982,31	0,00	26.763,48D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	22.781,17D	3.982,31	0,00	26.763,48D
3.3.2 - SERVIÇOS	148.834,55D	12.619,47	0,00	161.454,02D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	119.057,26D	9.755,75	0,00	128.813,01D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	119.057,26D	9.755,75	0,00	128.813,01D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	52.392,69D	5.129,64	0,00	57.522,33D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	26.500,00D	2.700,00	0,00	29.200,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	5.861,66D	509,89	0,00	6.371,55D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	20.031,03D	1.919,75	0,00	21.950,78D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	20.235,54D	0,00	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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	8.152,00D	0,00	0,00	8.152,00D
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	22.091,54D	4.626,11	0,00	26.717,65D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	1.946,00D	730,00	0,00	2.676,00D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	3.955,57D	1.096,00	0,00	5.051,57D
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	8.656,91D	428,57	0,00	9.085,48D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	7.233,06D	2.371,54	0,00	9.604,60D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.945,08D	0,00	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	1.682,08D	0,00	0,00	1.682,08D
3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	1.686,23D	0,00	0,00	1.686,23D
3.3.2.2.1.06.01 - Diária	800,00D	0,00	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	447,00D	0,00	0,00	447,00D
3.3.2.2.1.07.01 - Diária	447,00D	0,00	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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	200,94D	0,00	0,00	200,94D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.777,29D	2.863,72	0,00	32.641,01D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	29.777,29D	2.863,72	0,00	32.641,01D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	29.777,29D	2.863,72	0,00	32.641,01D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.336,42D	416,00	0,00	2.752,42D
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	5.581,68D	761,01	0,00	6.342,69D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	15.738,43D	1.686,71	0,00	17.425,14D
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	6.014,39D	430,53	0,00	6.444,92D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.014,39D	430,53	0,00	6.444,92D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.014,39D	430,53	0,00	6.444,92D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.014,39D	430,53	0,00	6.444,92D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	6.014,39D	430,53	0,00	6.444,92D
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	4.541,13D	0,00	0,00	4.541,13D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.541,13D	0,00	0,00	4.541,13D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.541,13D	0,00	0,00	4.541,13D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.541,13D	0,00	0,00	4.541,13D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.541,13D	0,00	0,00	4.541,13D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.537,63D	116,05	0,00	1.653,68D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.537,63D	116,05	0,00	1.653,68D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.537,63D	116,05	0,00	1.653,68D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.537,63D	116,05	0,00	1.653,68D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.537,63D	116,05	0,00	1.653,68D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.224,63D	116,05	0,00	1.340,68D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	313,00D	0,00	0,00	313,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	973.767,04C	0,00	970,48	974.737,52C
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	15.925,41C	0,00	661,23	16.586,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.925,41C	0,00	661,23	16.586,64C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.925,41C	0,00	661,23	16.586,64C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	15.925,41C	0,00	661,23	16.586,64C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.223,32C	0,00	576,93	9.800,25C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	9.223,32C	0,00	576,93	9.800,25C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.891,54C	0,00	64,30	2.955,84C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	2.891,54C	0,00	64,30	2.955,84C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	3.810,55C	0,00	20,00	3.830,55C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.840,55C	0,00	20,00	2.860,55C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.09 - Inscrições - Convenções / Seminários / Cursos	970,00C	0,00	0,00	970,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.829,33C	0,00	309,25	6.138,58C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.829,33C	0,00	309,25	6.138,58C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.829,33C	0,00	309,25	6.138,58C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.829,33C	0,00	309,25	6.138,58C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.829,33C	0,00	309,25	6.138,58C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.200,00C	0,00	0,00	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 CONTRIBUIÇÕES	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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.625,76D	0,00	0,00	3.625,76D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	3.625,76D	0,00	0,00	3.625,76D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	950.812,30D	0,00	0,00	950.812,30D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	927.812,30D	0,00	0,00	927.812,30D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.624,30D	0,00	0,00	534.624,30D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	401.629,61D	0,00	0,00	401.629,61D
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	214.325,79D	0,00	0,00	214.325,79D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.825,79D	0,00	0,00	31.825,79D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	11.087,77D	0,00	0,00	11.087,77D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.374,65D	0,00	0,00	1.374,65D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	539,28D	0,00	0,00	539,28D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	843,16D	0,00	0,00	843,16D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	188,32D	0,00	0,00	188,32D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	36.980,00D	0,00	0,00	36.980,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	28.259,61D	0,00	0,00	28.259,61D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.929.884,21C	255.583,94	255.583,94	1.929.884,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.901.624,60C	255.583,94	255.583,94	1.901.624,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	950.812,30C	62.049,41	62.049,41	950.812,30C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	174.805,14C	62.049,41	0,00	112.755,73C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	174.805,14C	62.049,41	0,00	112.755,73C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	167.788,28C	61.078,93	0,00	106.709,35C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	167.788,28C	61.078,93	0,00	106.709,35C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	167.788,28C	61.078,93	0,00	106.709,35C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	167.788,28C	61.078,93	0,00	106.709,35C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.046,19C	661,23	0,00	8.384,96C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.801,05C	576,93	0,00	9.224,12C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.801,05C	576,93	0,00	9.224,12C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	570,07D	64,30	0,00	634,37D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	570,07D	64,30	0,00	634,37D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	184,79D	20,00	0,00	204,79D
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	785,21C	20,00	0,00	765,21C
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	829,33D	309,25	0,00	1.138,58D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	829,33D	309,25	0,00	1.138,58D

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	829,33D	309,25	0,00	1.138,58D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	776.007,16C	0,00	62.049,41	838.056,57C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	776.007,16C	0,00	62.049,41	838.056,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	753.052,42C	0,00	61.078,93	814.131,35C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	753.052,42C	0,00	61.078,93	814.131,35C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	753.052,42C	0,00	61.078,93	814.131,35C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	753.052,42C	0,00	61.078,93	814.131,35C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.925,41C	0,00	661,23	16.586,64C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.198,95C	0,00	576,93	9.775,88C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.198,95C	0,00	576,93	9.775,88C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.915,91C	0,00	64,30	2.980,21C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.915,91C	0,00	64,30	2.980,21C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.810,55C	0,00	20,00	3.830,55C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.840,55C	0,00	20,00	2.860,55C
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	5.829,33C	0,00	309,25	6.138,58C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.829,33C	0,00	309,25	6.138,58C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	5.829,33C	0,00	309,25	6.138,58C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	950.812,30C	193.534,53	193.534,53	950.812,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	950.812,30C	193.534,53	193.534,53	950.812,30C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	252.754,52C	74.624,12	16.858,03	194.988,43C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	252.080,83C	72.479,23	12.528,03	192.129,63C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.179,54C	36.910,57	6.000,00	108.268,97C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	96.420,04C	27.304,55	0,00	69.115,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	66.431,18C	25.169,88	0,00	41.261,30C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	1.414,78C	1.016,44	0,00	398,34C
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	1.118,23	0,00	1.604,76C
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	42.759,50C	9.606,02	6.000,00	39.153,48C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	34.485,38C	490,47	0,00	33.994,91C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.466,28C	7.198,18	6.000,00	268,10C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.400,29C	1.704,32	0,00	4.695,97C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	407,55C	213,05	0,00	194,50C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.135,85C	34.653,60	6.528,03	76.010,28C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.098,21C	6.761,54	828,55	26.165,22C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.495,51C	1.084,30	149,24	1.560,45C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	28.787,91C	4.405,14	43,28	24.426,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	814,79C	1.272,10	636,03	178,72C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.392,00C	1.260,80	0,00	131,20C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.392,00C	1.260,80	0,00	131,20C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	51.574,77C	23.767,54	5.699,48	33.506,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.891,78C	5.569,21	3.699,48	3.022,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.207,73C	1.384,92	0,00	822,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	301,67C	490,05	1.000,00	811,62C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	295,28C	156,00	0,00	139,28C
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	100,00	0,00	66,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00
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	376,90	400,00	75,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	293,10C	550,00	456,90	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	80,50C	1.181,34	1.842,58	741,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	16.007,31C	5.129,64	0,00	10.877,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	9.500,00C	2.700,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.538,34C	509,89	0,00	2.028,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	3.968,97C	1.919,75	0,00	2.049,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	2.446,30C	1.642,58	0,00	803,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	170,71C	170,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	148,00C	148,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	523,87C	523,87	0,00	0,00
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	800,00	0,00	203,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	9.264,03C	5.226,11	2.000,00	6.037,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	1.054,00C	930,00	0,00	124,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	0,00	1.096,00	1.800,00	704,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	343,09C	428,57	200,00	114,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	6.166,94C	2.771,54	0,00	3.395,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	13.054,92C	6.200,00	0,00	6.854,92C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	9.737,00C	5.200,00	0,00	4.537,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	3.317,92C	1.000,00	0,00	2.317,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	1.613,77C	0,00	0,00	1.613,77C
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	53,00C	0,00	0,00	53,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	53,00C	0,00	0,00	53,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	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	19.070,87C	2.863,72	0,00	16.207,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	943,58C	416,00	0,00	527,58C
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	1.418,32C	761,01	0,00	657,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.261,57C	1.686,71	0,00	574,86C
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	508,87C	0,00	0,00	508,87C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	508,87C	0,00	0,00	508,87C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	508,87C	0,00	0,00	508,87C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.462,37C	116,05	0,00	2.346,32C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.775,37C	116,05	0,00	1.659,32C
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	799,01	0,00	4.947,02C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	5.746,03C	799,01	0,00	4.947,02C
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	673,69C	2.144,89	4.330,00	2.858,80C
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	179,26C	2.144,89	4.330,00	2.364,37C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	179,26C	2.144,89	4.330,00	2.364,37C
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	179,26C	2.144,89	4.330,00	2.364,37C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	698.057,78C	118.910,41	176.676,50	755.823,87C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.068,13C	59.054,71	59.409,41	1.422,83C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.068,13C	56.909,82	57.264,52	1.422,83C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.910,57	30.910,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	21.304,55	21.304,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.169,88	19.169,88	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
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	1.118,23	1.118,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.606,02	9.606,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	490,47	490,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	7.198,18	7.198,18	0,00

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.704,32	1.704,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	213,05	213,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828,55C	25.452,67	25.438,89	814,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	828,55C	7.590,09	7.576,31	814,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	149,24C	1.233,54	1.225,15	140,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	43,28C	4.448,42	4.443,03	37,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	636,03C	1.908,13	1.908,13	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	13.738,06	13.738,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.982,31	3.982,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.384,92	1.384,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	490,05	490,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	156,00	156,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	1.181,34	1.181,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.129,64	5.129,64	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	1.919,75	1.919,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	4.626,11	4.626,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	428,57	428,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	2.371,54	2.371,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.863,72	2.863,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	416,00	416,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	761,01	761,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.686,71	1.686,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	116,05	116,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	116,05	116,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	239,58C	430,53	799,01	608,06C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	239,58C	430,53	799,01	608,06C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.144,89	2.144,89	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.144,89	2.144,89	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.144,89	2.144,89	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	2.144,89	2.144,89	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	59.040,93	59.040,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.896,04	56.896,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.304,55	21.304,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	21.304,55	21.304,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.169,88	19.169,88	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
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	1.118,23	1.118,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.606,02	9.606,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	490,47	490,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	7.198,18	7.198,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	1.704,32	1.704,32	0,00

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	213,05	213,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.438,89	25.438,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.576,31	7.576,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.225,15	1.225,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	4.443,03	4.443,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.908,13	1.908,13	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	13.738,06	13.738,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.982,31	3.982,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.384,92	1.384,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	490,05	490,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	156,00	156,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	1.181,34	1.181,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.129,64	5.129,64	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	1.919,75	1.919,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	4.626,11	4.626,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	428,57	428,57	0,00

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	2.371,54	2.371,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.863,72	2.863,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	416,00	416,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	761,01	761,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.686,71	1.686,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	116,05	116,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	116,05	116,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430,53	430,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	430,53	430,53	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.144,89	2.144,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.144,89	2.144,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.144,89	2.144,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	2.144,89	2.144,89	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	696.989,65C	814,77	58.226,16	754.401,04C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	675.868,91C	814,77	56.081,27	731.135,41C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.099,15C	0,00	21.304,55	325.403,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	304.099,15C	0,00	21.304,55	325.403,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	244.763,06C	0,00	19.169,88	263.932,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	9.541,47C	0,00	1.016,44	10.557,91C
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	1.118,23	42.851,37C
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	90.235,19C	0,00	9.606,02	99.841,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	59.811,00C	0,00	490,47	60.301,47C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	4.087,19C	0,00	7.198,18	11.285,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	23.392,34C	0,00	1.704,32	25.096,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.944,66C	0,00	213,05	3.157,71C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.989,59C	814,77	24.624,12	284.798,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	76.765,87C	814,77	6.761,54	82.712,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	12.104,07C	140,85	1.084,30	13.047,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	51.892,74C	37,89	4.405,14	56.259,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	12.769,06C	636,03	1.272,10	13.405,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.608,00C	0,00	1.260,80	13.868,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	12.608,00C	0,00	1.260,80	13.868,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	141.838,43C	0,00	13.738,06	155.576,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.781,17C	0,00	3.982,31	26.763,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	3.377,20C	0,00	1.384,92	4.762,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.172,98C	0,00	490,05	1.663,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	244,00C	0,00	156,00	400,00C
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	100,00	122,00C
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	120,00	795,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	8.666,50C	0,00	550,00	9.216,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	4.185,71C	0,00	1.181,34	5.367,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.392,69C	0,00	5.129,64	57.522,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	26.500,00C	0,00	2.700,00	29.200,00C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.861,66C	0,00	509,89	6.371,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	20.031,03C	0,00	1.919,75	21.950,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	20.235,54C	0,00	0,00	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	8.152,00C	0,00	0,00	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	22.091,54C	0,00	4.626,11	26.717,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	1.946,00C	0,00	730,00	2.676,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	3.955,57C	0,00	1.096,00	5.051,57C
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	8.656,91C	0,00	428,57	9.085,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	7.233,06C	0,00	2.371,54	9.604,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.945,08C	0,00	0,00	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	1.682,08C	0,00	0,00	1.682,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	1.686,23C	0,00	0,00	1.686,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.001 - Diária	800,00C	0,00	0,00	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	447,00C	0,00	0,00	447,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015.001 - Diária	447,00C	0,00	0,00	447,00C

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.777,29C	0,00	2.863,72	32.641,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.336,42C	0,00	416,00	2.752,42C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	5.581,68C	0,00	761,01	6.342,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	15.738,43C	0,00	1.686,71	17.425,14C
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	4.541,13C	0,00	0,00	4.541,13C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.541,13C	0,00	0,00	4.541,13C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.541,13C	0,00	0,00	4.541,13C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.537,63C	0,00	116,05	1.653,68C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.224,63C	0,00	116,05	1.340,68C
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	6.014,39C	0,00	430,53	6.444,92C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	6.014,39C	0,00	430,53	6.444,92C
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

CRESS/GO - 19ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.120,74C	0,00	2.144,89	23.265,63C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	21.120,74C	0,00	2.144,89	23.265,63C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	21.120,74C	0,00	2.144,89	23.265,63C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	21.120,74C	0,00	2.144,89	23.265,63C
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
TOTAIS	0,00	556.554,06	556.554,06	0,00

Brasília-DF, 30 de novembro 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