

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.026.098,87D	181.052,08	263.121,48	944.029,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	482.508,29D	178.662,55	263.121,48	398.049,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	309.303,19D	153.513,94	202.278,78	260.538,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	309.303,19D	153.513,94	202.278,78	260.538,35D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	6.995,16D	151.521,34	152.278,51	6.237,99D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	4.795,51D	100.000,00	101.971,42	2.824,09D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	4.795,51D	100.000,00	101.971,42	2.824,09D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.199,65D	51.521,34	50.307,09	3.413,90D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	2.199,65D	51.521,34	50.307,09	3.413,90D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	302.308,03D	1.992,60	50.000,27	254.300,36D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	302.308,03D	1.992,60	50.000,27	254.300,36D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	183,29D	1,20	0,27	184,22D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	302.124,74D	1.991,40	50.000,00	254.116,14D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	168.829,03D	7.849,73	56.933,91	119.744,85D
1.1.2.1 - CLIENTES	13.590,41D	7.849,73	8.646,16	12.793,98D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	13.590,41D	7.849,73	8.646,16	12.793,98D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	13.590,41D	7.849,73	8.646,16	12.793,98D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	155.238,62D	0,00	48.287,75	106.950,87D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	155.238,62D	0,00	48.287,75	106.950,87D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	155.238,62D	0,00	48.287,75	106.950,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	155.238,62D	0,00	48.287,75	106.950,87D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	155.238,62D	0,00	48.287,75	106.950,87D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.376,07D	13.804,66	414,57	17.766,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.880,41D	13.804,66	414,57	17.270,50D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.880,41D	13.804,66	414,57	17.270,50D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.736,06D	812,00	414,57	2.133,49D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	1.736,06D	812,00	414,57	2.133,49D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.144,35D	12.992,66	0,00	15.137,01D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários	2.144,35D	12.992,66	0,00	15.137,01D
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	3.494,22	3.494,22	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	3.494,22	3.494,22	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	3.494,22	3.494,22	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	3.494,22	3.494,22	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	543.590,58D	2.389,53	0,00	545.980,11D
1.2.3 - IMOBILIZADO	543.590,58D	2.389,53	0,00	545.980,11D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	233.590,58D	2.389,53	0,00	235.980,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	233.590,58D	2.389,53	0,00	235.980,11D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	82.689,30D	1.675,87	0,00	84.365,17D
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	49.101,10D	713,66	0,00	49.814,76D
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	677.308,70C	141.871,03	143.888,29	679.325,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	23.183,06C	141.871,03	143.888,29	25.200,32C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.233,95C	40.558,56	44.667,36	21.342,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.917,40C	34.589,92	35.048,54	8.376,02C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.917,40C	34.589,92	35.048,54	8.376,02C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	7.917,40C	33.445,76	33.904,38	8.376,02C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	208,80	208,80	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	9.316,55C	5.968,64	9.618,82	12.966,73C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.316,55C	5.968,64	9.618,82	12.966,73C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	6.592,04C	5.968,64	6.756,73	7.380,13C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.421,77C	0,00	2.544,07	4.965,84C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	302,74C	0,00	318,02	620,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	93.206,27	93.206,27	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	93.206,27	93.206,27	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	93.206,27	93.206,27	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	93.206,27	93.206,27	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.949,10C	8.106,20	6.014,66	3.857,56C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.949,10C	8.106,20	6.014,66	3.857,56C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.949,10C	8.106,20	6.014,66	3.857,56C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.949,10C	8.106,20	6.014,66	3.857,56C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.411,34C	3.977,38	3.457,85	2.891,81C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.247,85C	3.368,34	2.120,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	58,70C	206,57	147,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	948,58C	406,87	149,62	691,33C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	282,63C	147,04	138,83	274,42C
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	713.195,40D	89.672,58	1.144,16	801.723,82D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	487.012,92D	50.548,58	1.144,16	536.417,34D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	305.599,57D	30.957,25	0,00	336.556,82D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	305.599,57D	30.957,25	0,00	336.556,82D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	305.599,57D	30.957,25	0,00	336.556,82D
3.1.1.1.1.01 - Salários	240.863,64D	28.831,07	0,00	269.694,71D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	16.755,32D	1.326,18	0,00	18.081,50D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	8.145,18D	800,00	0,00	8.945,18D
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	91.337,52D	9.618,82	0,00	100.956,34D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	91.337,52D	9.618,82	0,00	100.956,34D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	91.337,52D	9.618,82	0,00	100.956,34D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	61.486,35D	6.519,31	0,00	68.005,66D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	2.582,72D	237,42	0,00	2.820,14D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	24.247,65D	2.544,07	0,00	26.791,72D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.020,80D	318,02	0,00	3.338,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	90.075,83D	9.972,51	1.144,16	98.904,18D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	90.075,83D	9.972,51	1.144,16	98.904,18D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	90.075,83D	9.972,51	1.144,16	98.904,18D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	12.979,74D	1.467,50	208,80	14.238,44D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	68.634,03D	6.751,02	66,44	75.318,61D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	8.462,06D	1.753,99	868,92	9.347,13D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.342,40D	1.760,00	0,00	19.102,40D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.342,40D	1.760,00	0,00	19.102,40D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.342,40D	1.760,00	0,00	19.102,40D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.342,40D	1.760,00	0,00	19.102,40D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	17.342,40D	1.760,00	0,00	19.102,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	177.056,45D	26.985,88	0,00	204.042,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.622,18D	3.494,22	0,00	24.116,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	20.622,18D	3.494,22	0,00	24.116,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	20.622,18D	3.494,22	0,00	24.116,40D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	20.622,18D	3.494,22	0,00	24.116,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	156.434,27D	23.491,66	0,00	179.925,93D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	126.958,29D	19.095,58	0,00	146.053,87D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	126.958,29D	19.095,58	0,00	146.053,87D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	68.460,07D	6.889,12	0,00	75.349,19D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	28.505,66D	3.200,00	0,00	31.705,66D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	4.576,00D	513,63	0,00	5.089,63D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	16.358,86D	1.583,36	0,00	17.942,22D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	17.639,55D	1.187,13	0,00	18.826,68D
3.3.2.2.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.380,00D	405,00	0,00	1.785,00D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	18.582,68D	200,00	0,00	18.782,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	4.727,17D	0,00	0,00	4.727,17D
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	541,81D	0,00	0,00	541,81D
3.3.2.2.1.03.08 - Diária	146,00D	200,00	0,00	346,00D
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	13.386,00D	3.952,90	0,00	17.338,90D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	1.587,61D	0,00	0,00	1.587,61D
3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos	40,00D	985,00	0,00	1.025,00D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	1.639,89D	211,96	0,00	1.851,85D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	9.418,50D	2.755,94	0,00	12.174,44D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	15.125,03D	744,74	0,00	15.869,77D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	6.833,63D	400,00	0,00	7.233,63D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	8.291,40D	344,74	0,00	8.636,14D
3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	300,00D	590,50	0,00	890,50D
3.3.2.2.1.06.01 - Diária	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.06.02 - Transporte	0,00	590,50	0,00	590,50D
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	686,38	0,00	722,38D
3.3.2.2.1.08.01 - Diária	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.08.02 - Transporte	36,00D	486,38	0,00	522,38D
3.3.2.2.1.10 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	4.890,85D	0,00	0,00	4.890,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.10.02 - Transporte	933,85D	0,00	0,00	933,85D
3.3.2.2.1.10.03 - Hotel	3.746,00D	0,00	0,00	3.746,00D
3.3.2.2.1.10.04 - Lanches e Refeições	211,00D	0,00	0,00	211,00D
3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	5.807,66D	6.031,94	0,00	11.839,60D
3.3.2.2.1.11.01 - Diária	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	2.507,66D	0,00	0,00	2.507,66D
3.3.2.2.1.11.03 - Hotel	0,00	6.031,94	0,00	6.031,94D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.475,98D	4.396,08	0,00	33.872,06D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	29.475,98D	4.396,08	0,00	33.872,06D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	29.475,98D	4.396,08	0,00	33.872,06D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.449,45D	772,26	0,00	2.221,71D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	1.936,68D	123,49	0,00	2.060,17D
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	11.299,39D	1.232,93	0,00	12.532,32D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	14.388,76D	2.267,40	0,00	16.656,16D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	121,70D	0,00	0,00	121,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.098,41D	440,16	0,00	6.538,57D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.098,41D	440,16	0,00	6.538,57D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.098,41D	440,16	0,00	6.538,57D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.098,41D	440,16	0,00	6.538,57D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	6.098,41D	440,16	0,00	6.538,57D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.687,46D	8.906,99	0,00	17.594,45D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.687,46D	8.906,99	0,00	17.594,45D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.687,46D	8.906,99	0,00	17.594,45D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.687,46D	8.906,99	0,00	17.594,45D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.687,46D	8.906,99	0,00	17.594,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.687,46D	8.906,99	0,00	17.594,45D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.237,61D	995,56	0,00	2.233,17D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.237,61D	995,56	0,00	2.233,17D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.237,61D	995,56	0,00	2.233,17D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.237,61D	995,56	0,00	2.233,17D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.237,61D	995,56	0,00	2.233,17D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.760,15D	35,41	0,00	15.795,56D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.760,15D	35,41	0,00	15.795,56D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.760,15D	35,41	0,00	15.795,56D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.760,15D	35,41	0,00	15.795,56D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.760,15D	35,41	0,00	15.795,56D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	15.277,15D	35,41	0,00	15.312,56D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	483,00D	0,00	0,00	483,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.061.985,57C	0,00	4.441,76	1.066.427,33C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.020.235,11C	0,00	79,12	1.020.314,23C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.020.235,11C	0,00	79,12	1.020.314,23C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.020.235,11C	0,00	79,12	1.020.314,23C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.020.235,11C	0,00	79,12	1.020.314,23C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.020.235,11C	0,00	79,12	1.020.314,23C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.020.235,11C	0,00	79,12	1.020.314,23C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.020.235,11C	0,00	79,12	1.020.314,23C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.574,04C	0,00	2.370,04	24.944,08C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.574,04C	0,00	2.370,04	24.944,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.574,04C	0,00	2.370,04	24.944,08C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	22.574,04C	0,00	2.370,04	24.944,08C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.037,36C	0,00	1.982,79	20.020,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	18.037,36C	0,00	1.982,79	20.020,15C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.287,38C	0,00	108,25	1.395,63C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.287,38C	0,00	108,25	1.395,63C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	3.249,30C	0,00	279,00	3.528,30C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	3.249,30C	0,00	279,00	3.528,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.176,33C	0,00	1.992,60	16.168,93C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.176,33C	0,00	1.992,60	16.168,93C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.176,33C	0,00	1.992,60	16.168,93C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.176,33C	0,00	1.992,60	16.168,93C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	14.176,33C	0,00	1.992,60	16.168,93C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.000,09C	0,00	0,00	5.000,09C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.9.1.1.1.02 - Recuperação de Despesas	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4.1 - MULTAS	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	1.500,09C	0,00	0,00	1.500,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.090.478,56D	0,00	0,00	2.090.478,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.090.478,56D	0,00	0,00	2.090.478,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.045.239,28D	0,00	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.019.782,64D	0,00	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.456,64D	0,00	0,00	20.456,64D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.252,88D	0,00	0,00	6.252,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.346,38D	0,00	0,00	4.346,38D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.360,00D	0,00	0,00	406.360,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.560,00D	0,00	0,00	110.560,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.560,00D	0,00	0,00	10.560,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.003 - Encontro e Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	252.901,26	252.901,26	2.090.478,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.090.478,56C	252.901,26	252.901,26	2.090.478,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.045.239,28C	52.729,51	52.729,51	1.045.239,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	56.614,26C	52.729,51	0,00	3.884,75C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	56.614,26C	52.729,51	0,00	3.884,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	74.171,71C	48.287,75	0,00	25.883,96C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.171,71C	48.287,75	0,00	25.883,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	74.171,71C	48.287,75	0,00	25.883,96C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	74.171,71C	48.287,75	0,00	25.883,96C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.108,72D	2.449,16	0,00	5.557,88D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.649,59D	2.061,91	0,00	10.711,50D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.649,59D	2.061,91	0,00	10.711,50D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.929,41C	108,25	0,00	4.821,16C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.929,41C	108,25	0,00	4.821,16C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	611,46C	279,00	0,00	332,46C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	611,46C	279,00	0,00	332,46C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	9.448,64D	1.992,60	0,00	11.441,24D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.448,64D	1.992,60	0,00	11.441,24D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	9.448,64D	1.992,60	0,00	11.441,24D
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	988.625,02C	0,00	52.729,51	1.041.354,53C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	988.625,02C	0,00	52.729,51	1.041.354,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	945.610,93C	0,00	48.287,75	993.898,68C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	945.610,93C	0,00	48.287,75	993.898,68C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	945.610,93C	0,00	48.287,75	993.898,68C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	945.610,93C	0,00	48.287,75	993.898,68C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	23.565,36C	0,00	2.449,16	26.014,52C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.649,59C	0,00	2.061,91	20.711,50C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	18.649,59C	0,00	2.061,91	20.711,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.323,47C	0,00	108,25	1.431,72C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.323,47C	0,00	108,25	1.431,72C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.592,30C	0,00	279,00	3.871,30C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	3.592,30C	0,00	279,00	3.871,30C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	14.448,64C	0,00	1.992,60	16.441,24C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.448,64C	0,00	1.992,60	16.441,24C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	14.448,64C	0,00	1.992,60	16.441,24C
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	200.171,75	200.171,75	1.045.239,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.045.239,28C	200.171,75	200.171,75	1.045.239,28C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	118.265,34C	12.875,41	5.183,80	110.573,73C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	102.688,94C	11.199,54	5.183,80	96.673,20C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.616,67C	1.500,00	0,00	32.116,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.616,67C	1.500,00	0,00	32.116,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.200,00C	1.500,00	0,00	2.700,00C
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	66.793,56C	8.668,57	3.683,80	61.808,79C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.614,15C	0,00	868,92	4.483,07C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	940,95C	0,00	0,00	940,95C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	66,44C	0,00	0,00	66,44C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.606,76C	0,00	868,92	3.475,68C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	62.203,25C	8.668,57	2.800,00	56.334,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.418,29C	3.152,45	2.800,00	6.065,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	42,92C	2.384,95	2.600,00	257,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	0,00	200,00	200,00	0,00
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	367,50	0,00	1.602,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	487,85C	200,00	0,00	287,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	3.030,00C	0,00	0,00	3.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	44,06C	0,00	0,00	44,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	15.951,44C	300,00	0,00	15.651,44C
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	1.332,10C	0,00	0,00	1.332,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.425,00C	300,00	0,00	2.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	354,52C	200,00	0,00	154,52C
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	200,00	0,00	154,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	8.810,98C	985,00	0,00	7.825,98C
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	3.366,00C	985,00	0,00	2.381,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	539,00C	0,00	0,00	539,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.585,37C	3.344,74	0,00	5.240,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	3.166,37C	3.000,00	0,00	166,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	2.419,00C	344,74	0,00	2.074,26C
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	2.909,50C	0,00	0,00	2.909,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	9,50C	0,00	0,00	9,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	700,00C	0,00	0,00	700,00C
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	686,38	0,00	3.277,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	1.000,00C	200,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	1.464,00C	486,38	0,00	977,62C
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	6.909,15C	0,00	0,00	6.909,15C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.018.005 - Despesas Diversas	1.054,00C	0,00	0,00	1.054,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	976,16C	0,00	14,88	991,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	192,74C	0,00	0,00	192,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	85,12C	0,00	14,88	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	478,30C	0,00	0,00	478,30C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	995,56	1.500,00	504,44C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	995,56	1.500,00	504,44C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	995,56	1.500,00	504,44C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.828,71C	35,41	0,00	1.793,30C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.811,71C	35,41	0,00	1.776,30C
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	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	15.576,40C	1.675,87	0,00	13.900,53C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	15.576,40C	1.675,87	0,00	13.900,53C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.576,40C	1.675,87	0,00	13.900,53C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	10.082,45C	0,00	0,00	10.082,45C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.493,95C	1.675,87	0,00	3.818,08C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	926.973,94C	187.296,34	194.987,95	934.665,55C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200.972,79C	92.945,91	9.719,57	117.746,45C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	198.109,39C	90.556,38	8.043,70	115.596,71C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.525,52C	40.576,07	0,00	75.949,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	65.421,67C	30.957,25	0,00	34.464,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	56.136,36C	28.831,07	0,00	27.305,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	2.244,68C	1.326,18	0,00	918,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	2.654,82C	800,00	0,00	1.854,82C
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	51.103,85C	9.618,82	0,00	41.485,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	29.787,61C	6.519,31	0,00	23.268,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	9.467,28C	237,42	0,00	9.229,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	10.523,38C	2.544,07	0,00	7.979,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.325,58C	318,02	0,00	1.007,56C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.712,90C	39.602,19	7.012,73	36.123,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.870,02C	10.841,43	1.144,16	10.172,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	6.079,31C	1.467,50	208,80	4.820,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	11.299,53C	6.751,02	66,44	4.614,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.491,18C	2.622,91	868,92	737,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.657,60C	1.760,00	0,00	897,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	2.657,60C	1.760,00	0,00	897,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	38.512,42C	22.589,80	5.868,57	21.791,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.559,53C	3.494,22	2.952,45	3.017,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.985,74C	2.483,45	2.384,95	1.887,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	926,57C	444,37	367,50	849,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	140,00C	60,00	0,00	80,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	507,22C	306,40	0,00	200,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.598,49C	6.889,12	300,00	16.009,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	6.400,00C	3.200,00	0,00	3.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.424,00C	513,63	0,00	2.910,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	9.641,14C	1.583,36	0,00	8.057,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	3.028,35C	1.187,13	0,00	1.841,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	105,00C	405,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	4.951,96C	3.952,90	985,00	1.984,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	1.849,35C	0,00	0,00	1.849,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	985,00	985,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	321,11C	211,96	0,00	109,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	2.781,50C	2.755,94	0,00	25,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	750,00C	744,74	744,74	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	750,00C	344,74	344,74	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	590,50C	590,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014.002 - Transporte	590,50C	590,50	0,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	686,38	686,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.016.001 - Diária	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.016.002 - Transporte	0,00	486,38	486,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	6.031,94C	6.031,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.003 - Hotel	6.031,94C	6.031,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.672,86C	4.410,96	0,00	3.261,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.551,81C	772,26	0,00	779,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	263,32C	123,49	0,00	139,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	2.246,49C	1.247,81	0,00	998,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.611,24C	2.267,40	0,00	1.343,84C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62,39C	995,56	995,56	62,39C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	62,39C	995,56	995,56	62,39C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	62,39C	995,56	995,56	62,39C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35,41	35,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	35,41	35,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.901,59C	440,16	0,00	3.461,43C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	3.901,59C	440,16	0,00	3.461,43C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.906,99C	8.906,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.906,99C	8.906,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.906,99C	8.906,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.863,40C	2.389,53	1.675,87	2.149,74C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.675,87	1.675,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.675,87	1.675,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.675,87	1.675,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.863,40C	713,66	0,00	2.149,74C
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.863,40C	713,66	0,00	2.149,74C
6.2.2.1.3.01.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.863,40C	713,66	0,00	2.149,74C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	93.206,27	93.206,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	90.816,74	90.816,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.957,25	30.957,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.957,25	30.957,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	28.831,07	28.831,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.326,18	1.326,18	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	9.618,82	9.618,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.519,31	6.519,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	237,42	237,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.544,07	2.544,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	318,02	318,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.862,55	39.862,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.116,67	11.116,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.676,30	1.676,30	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	2.622,91	2.622,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.589,80	22.589,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.494,22	3.494,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.483,45	2.483,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	444,37	444,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	306,40	306,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.889,12	6.889,12	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	0,00	1.583,36	1.583,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.187,13	1.187,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	405,00	405,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	3.952,90	3.952,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	985,00	985,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	211,96	211,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	2.755,94	2.755,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	744,74	744,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	344,74	344,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	590,50	590,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014.002 - Transporte	0,00	590,50	590,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	686,38	686,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.016.001 - Diária	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.016.002 - Transporte	0,00	486,38	486,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	6.031,94	6.031,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.003 - Hotel	0,00	6.031,94	6.031,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.396,08	4.396,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	772,26	772,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	123,49	123,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	1.232,93	1.232,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.267,40	2.267,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	995,56	995,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	995,56	995,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	995,56	995,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35,41	35,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	35,41	35,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	440,16	440,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	440,16	440,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.906,99	8.906,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.906,99	8.906,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	8.906,99	8.906,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.389,53	2.389,53	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.675,87	1.675,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.675,87	1.675,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.675,87	1.675,87	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	726.001,15C	1.144,16	92.062,11	816.919,10C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	713.195,40C	1.144,16	89.672,58	801.723,82C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.599,57C	0,00	30.957,25	336.556,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	305.599,57C	0,00	30.957,25	336.556,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	240.863,64C	0,00	28.831,07	269.694,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	16.755,32C	0,00	1.326,18	18.081,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	8.145,18C	0,00	800,00	8.945,18C
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	91.337,52C	0,00	9.618,82	100.956,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	61.486,35C	0,00	6.519,31	68.005,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	2.582,72C	0,00	237,42	2.820,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	24.247,65C	0,00	2.544,07	26.791,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.020,80C	0,00	318,02	3.338,82C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.474,68C	1.144,16	38.718,39	322.048,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	90.075,83C	1.144,16	9.972,51	98.904,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	12.979,74C	208,80	1.467,50	14.238,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	68.634,03C	66,44	6.751,02	75.318,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	8.462,06C	868,92	1.753,99	9.347,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.342,40C	0,00	1.760,00	19.102,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	17.342,40C	0,00	1.760,00	19.102,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	147.580,47C	0,00	22.589,80	170.170,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.622,18C	0,00	3.494,22	24.116,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	3.471,34C	0,00	2.483,45	5.954,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	1.300,00C	0,00	200,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.189,30C	0,00	0,00	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	444,37	3.147,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	940,00C	0,00	60,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	4.970,00C	0,00	0,00	4.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	5.180,87C	0,00	306,40	5.487,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	68.460,07C	0,00	6.889,12	75.349,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	28.505,66C	0,00	3.200,00	31.705,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.576,00C	0,00	513,63	5.089,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	16.358,86C	0,00	1.583,36	17.942,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	17.639,55C	0,00	1.187,13	18.826,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.380,00C	0,00	405,00	1.785,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	18.582,68C	0,00	200,00	18.782,68C
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	200,00	346,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	1.868,20C	0,00	0,00	1.868,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	7.702,50C	0,00	0,00	7.702,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	13.386,00C	0,00	3.952,90	17.338,90C
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	1.587,61C	0,00	0,00	1.587,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	40,00C	0,00	985,00	1.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	1.639,89C	0,00	211,96	1.851,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	9.418,50C	0,00	2.755,94	12.174,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	15.125,03C	0,00	744,74	15.869,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	6.833,63C	0,00	400,00	7.233,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	8.291,40C	0,00	344,74	8.636,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	300,00C	0,00	590,50	890,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.001 - Diária	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.002 - Transporte	0,00	0,00	590,50	590,50C
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

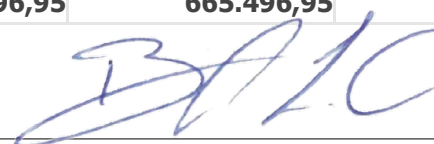
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015.002 - Transporte	270,00C	0,00	0,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	36,00C	0,00	686,38	722,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.001 - Diária	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.002 - Transporte	36,00C	0,00	486,38	522,38C
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	5.807,66C	0,00	6.031,94	11.839,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.001 - Diária	3.300,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.003 - Hotel	0,00	0,00	6.031,94	6.031,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.475,98C	0,00	4.396,08	33.872,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.449,45C	0,00	772,26	2.221,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	1.936,68C	0,00	123,49	2.060,17C
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	11.299,39C	0,00	1.232,93	12.532,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	14.388,76C	0,00	2.267,40	16.656,16C
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	995,56	2.233,17C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.237,61C	0,00	995,56	2.233,17C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.237,61C	0,00	995,56	2.233,17C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.760,15C	0,00	35,41	15.795,56C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	15.277,15C	0,00	35,41	15.312,56C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	483,00C	0,00	0,00	483,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.098,41C	0,00	440,16	6.538,57C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	6.098,41C	0,00	440,16	6.538,57C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.687,46C	0,00	8.906,99	17.594,45C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.687,46C	0,00	8.906,99	17.594,45C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.687,46C	0,00	8.906,99	17.594,45C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	12.805,75C	0,00	2.389,53	15.195,28C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	5.669,15C	0,00	1.675,87	7.345,02C
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	1.675,87	6.055,02C
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	1.675,87	5.731,92C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.136,60C	0,00	713,66	7.850,26C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.136,60C	0,00	713,66	7.850,26C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	7.136,60C	0,00	713,66	7.850,26C
TOTAIS	0,00	665.496,95	665.496,95	0,00

Brasília-DF, 30 de novembro 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