

# CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	752.187,28D	174.140,48	271.218,34	655.109,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	225.692,23D	169.850,70	271.218,34	124.324,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.977,38D	159.563,17	202.216,19	27.324,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.977,38D	159.563,17	202.216,19	27.324,36D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	40.257,74D	159.420,57	173.215,94	26.462,37D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	27.946,61D	101.961,71	102.947,67	26.960,65D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	27.946,61D	99.000,00	99.985,96	26.960,65D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa	0,00	2.961,71	2.961,71	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	12.311,13D	57.458,86	70.268,27	498,28C
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	12.311,13D	57.458,86	70.268,27	498,28C
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	29.719,64D	142,60	29.000,25	861,99D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	29.719,64D	142,60	29.000,25	861,99D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	172,98D	1,16	0,25	173,89D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	29.546,66D	141,44	29.000,00	688,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	145.011,59D	1.260,18	55.672,65	90.599,12D
1.1.2.1 - CLIENTES	8.330,64D	1.260,18	869,77	8.721,05D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	8.330,64D	1.260,18	869,77	8.721,05D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	8.330,64D	1.260,18	869,77	8.721,05D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	136.680,95D	0,00	54.802,88	81.878,07D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	136.680,95D	0,00	54.802,88	81.878,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	136.680,95D	0,00	54.802,88	81.878,07D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	136.680,95D	0,00	54.802,88	81.878,07D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	136.680,95D	0,00	54.802,88	81.878,07D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.703,26D	7.236,30	11.538,45	6.401,11D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.703,26D	7.236,30	11.538,45	6.401,11D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	10.703,26D	7.236,30	11.538,45	6.401,11D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	67,81D	914,00	903,00	78,81D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	67,81D	914,00	903,00	78,81D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	10.635,45D	6.322,30	10.635,45	6.322,30D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários	10.561,96D	0,00	10.561,96	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	73,49D	6.322,30	73,49	6.322,30D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.791,05	1.791,05	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.791,05	1.791,05	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.791,05	1.791,05	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	1.791,05	1.791,05	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	526.495,05D	4.289,78	0,00	530.784,83D
1.2.3 - IMOBILIZADO	526.495,05D	4.289,78	0,00	530.784,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	216.495,05D	4.289,78	0,00	220.784,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	216.495,05D	4.289,78	0,00	220.784,83D
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	37.674,72D	4.289,78	0,00	41.964,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	506.912,64C	984.181,86	1.132.378,64	655.109,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.808,47C	170.036,77	157.212,08	983,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.988,12C	68.000,18	59.012,06	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.368,63C	48.279,92	46.911,29	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.368,63C	48.279,92	46.911,29	0,00
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	1.368,63C	26.337,83	24.969,20	0,00
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	148,64	148,64	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	42,58	42,58	0,00
2.1.1.1.1.05 - 13º Salario a pagar	0,00	21.114,84	21.114,84	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.619,49C	19.720,26	12.100,77	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	7.619,49C	19.720,26	12.100,77	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	4.751,41C	13.931,14	9.179,73	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.549,41C	5.145,88	2.596,47	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	318,67C	643,24	324,57	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	91.652,11	91.652,11	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	91.652,11	91.652,11	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	91.652,11	91.652,11	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	91.652,11	91.652,11	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.820,34C	10.384,48	6.547,91	983,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.820,34C	10.384,48	6.547,91	983,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.820,34C	10.384,48	6.547,91	983,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.820,34C	10.384,48	6.547,91	983,77C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.582,15C	7.313,12	4.730,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.429,74C	2.497,86	1.068,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	93,74C	175,25	225,65	144,14C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	314,86C	132,25	390,71	573,32C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	399,85C	266,00	132,46	266,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	493.104,17C	814.145,09	975.166,56	654.125,64C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	493.104,17C	814.145,09	975.166,56	654.125,64C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.104,17C	814.145,09	975.166,56	654.125,64C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.104,17C	814.145,09	975.166,56	654.125,64C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	49.497,25C	814.145,09	975.166,56	210.518,72C
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	729.462,88D	86.022,27	815.485,15	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	506.023,74D	65.930,02	571.953,76	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	325.403,70D	43.018,97	368.422,67	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	325.403,70D	43.018,97	368.422,67	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	325.403,70D	43.018,97	368.422,67	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	263.932,94D	19.948,64	283.881,58	0,00
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.557,91D	3.114,31	13.672,22	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	988,31D	949,02	1.937,33	0,00
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	4.122,60D	18.927,12	23.049,72	0,00
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	42.851,37D	79,88	42.931,25	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	2.950,57D	0,00	2.950,57	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	97.907,40D	12.100,77	110.008,17	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	97.907,40D	12.100,77	110.008,17	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	97.907,40D	12.100,77	110.008,17	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	60.301,47D	8.818,88	69.120,35	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	8.400,39D	360,85	8.761,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	25.942,21D	2.596,47	28.538,68	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.263,33D	324,57	3.587,90	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.712,64D	10.810,28	93.522,92	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	82.712,64D	10.810,28	93.522,92	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.712,64D	10.810,28	93.522,92	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	13.047,52D	727,90	13.775,42	0,00
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	56.259,99D	8.810,28	65.070,27	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	13.405,13D	1.272,10	14.677,23	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.868,80D	1.260,80	15.129,60	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.868,80D	1.260,80	15.129,60	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.868,80D	1.260,80	15.129,60	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.868,80D	1.260,80	15.129,60	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	13.868,80D	1.260,80	15.129,60	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	188.217,50D	18.415,26	206.632,76	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.763,48D	1.791,05	28.554,53	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.763,48D	1.791,05	28.554,53	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	26.763,48D	1.791,05	28.554,53	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	26.763,48D	1.791,05	28.554,53	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	161.454,02D	16.624,21	178.078,23	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	128.813,01D	13.088,27	141.901,28	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	128.813,01D	13.088,27	141.901,28	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	57.522,33D	8.304,05	65.826,38	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	29.200,00D	5.400,00	34.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	6.371,55D	1.099,78	7.471,33	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	21.950,78D	1.804,27	23.755,05	0,00
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	20.235,54D	0,00	20.235,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	1.293,00D	0,00	1.293,00	0,00
3.3.2.2.1.03.03 - Outdoor e Faixas	616,50D	0,00	616,50	0,00
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	8.152,00D	0,00	8.152,00	0,00
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	2.007,41D	0,00	2.007,41	0,00
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	27,00D	0,00	27,00	0,00
3.3.2.2.1.03.08 - Diária	200,00D	0,00	200,00	0,00
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	3.474,63D	0,00	3.474,63	0,00
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	4.465,00D	0,00	4.465,00	0,00
<b>3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>	<b>26.717,65D</b>	<b>4.683,59</b>	<b>31.401,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	2.676,00D	600,00	3.276,00	0,00
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	5.051,57D	2.286,00	7.337,57	0,00
3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos	300,00D	559,70	859,70	0,00
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	9.085,48D	693,89	9.779,37	0,00
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	9.604,60D	544,00	10.148,60	0,00
<b>3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>2.945,08D</b>	<b>100,63</b>	<b>3.045,71</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	1.263,00D	0,00	1.263,00	0,00
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	1.682,08D	100,63	1.782,71	0,00
<b>3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>1.686,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,23</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.06.01 - Diária	800,00D	0,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.06.02 - Transporte	437,54D	0,00	437,54	0,00
3.3.2.2.1.06.03 - Comissão Permanente de Ética	448,69D	0,00	448,69	0,00
<b>3.3.2.2.1.07 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>447,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>447,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.07.01 - Diária	447,00D	0,00	447,00	0,00
<b>3.3.2.2.1.10 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO</b>	<b>13.902,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.902,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.10.01 - Diária	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
3.3.2.2.1.10.02 - Transporte	8.502,84D	0,00	8.502,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	5.356,34D	0,00	5.356,34	0,00
3.3.2.2.1.11.01 - Diária	5.155,40D	0,00	5.155,40	0,00
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	200,94D	0,00	200,94	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.641,01D	3.535,94	36.176,95	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	32.641,01D	3.535,94	36.176,95	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	32.641,01D	3.535,94	36.176,95	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.752,42D	342,00	3.094,42	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	686,86D	726,41	1.413,27	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50,00D	0,00	50,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	6.342,69D	644,77	6.987,46	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	17.425,14D	1.822,76	19.247,90	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	3.133,90D	0,00	3.133,90	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.444,92D	335,02	6.779,94	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.444,92D	335,02	6.779,94	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.444,92D	335,02	6.779,94	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.444,92D	335,02	6.779,94	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	6.444,92D	335,02	6.779,94	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.451,83D	0,00	8.451,83	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.451,83D	0,00	8.451,83	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.451,83D	0,00	8.451,83	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.451,83D	0,00	8.451,83	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.451,83D	0,00	8.451,83	0,00
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.451,83D	0,00	8.451,83	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.802,41D	81,17	4.883,58	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.802,41D	81,17	4.883,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.802,41D	81,17	4.883,58	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.802,41D	81,17	4.883,58	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.802,41D	81,17	4.883,58	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.653,68D	0,00	1.653,68	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.653,68D	0,00	1.653,68	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.653,68D	0,00	1.653,68	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.653,68D	0,00	1.653,68	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.653,68D	0,00	1.653,68	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.340,68D	0,00	1.340,68	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	313,00D	0,00	313,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	974.737,52C	975.166,56	429,04	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	950.812,30C	950.812,30	0,00	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	950.812,30C	950.812,30	0,00	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	950.812,30C	950.812,30	0,00	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	950.812,30C	950.812,30	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	950.812,30C	950.812,30	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	950.812,30C	950.812,30	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	950.812,30C	950.812,30	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.586,64C	16.873,08	286,44	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.586,64C	16.873,08	286,44	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.586,64C	16.873,08	286,44	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	16.586,64C	16.873,08	286,44	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.800,25C	9.944,69	144,44	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	9.800,25C	9.944,69	144,44	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.955,84C	3.083,84	128,00	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	2.955,84C	3.083,84	128,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	3.830,55C	3.844,55	14,00	0,00
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.860,55C	2.874,55	14,00	0,00
4.3.3.1.2.07.09 - Inscrições - Convenções / Seminários / Cursos	970,00C	970,00	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.138,58C	6.281,18	142,60	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.138,58C	6.281,18	142,60	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.138,58C	6.281,18	142,60	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.138,58C	6.281,18	142,60	0,00
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	6.138,58C	6.281,18	142,60	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.345,84D	0,00	0,00	2.345,84D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.345,84D	0,00	0,00	2.345,84D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.625,76D	0,00	0,00	3.625,76D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	82.223,93D	0,00	0,00	82.223,93D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	10.409,46D	0,00	0,00	10.409,46D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	343.084,87	343.084,87	1.929.884,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.901.624,60C	343.084,87	343.084,87	1.901.624,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	950.812,30C	55.231,92	55.231,92	950.812,30C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	112.755,73C	55.231,92	0,00	57.523,81C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	112.755,73C	55.231,92	0,00	57.523,81C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	106.709,35C	54.615,12	0,00	52.094,23C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	106.709,35C	54.615,12	0,00	52.094,23C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	106.709,35C	54.615,12	0,00	52.094,23C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	106.709,35C	54.615,12	0,00	52.094,23C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.384,96C	286,44	0,00	8.098,52C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.224,12C	144,44	0,00	9.079,68C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.224,12C	144,44	0,00	9.079,68C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	634,37D	128,00	0,00	762,37D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	634,37D	128,00	0,00	762,37D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	204,79D	14,00	0,00	218,79D
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	765,21C	14,00	0,00	751,21C
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições - Convenções / Seminários / Cursos	970,00D	0,00	0,00	970,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.138,58D	142,60	0,00	1.281,18D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.138,58D	142,60	0,00	1.281,18D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.138,58D	142,60	0,00	1.281,18D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200,00D	187,76	0,00	1.387,76D
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
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	187,76	0,00	187,76D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Recuperação de Despesas	0,00	187,76	0,00	187,76D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	838.056,57C	0,00	55.231,92	893.288,49C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	838.056,57C	0,00	55.231,92	893.288,49C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	814.131,35C	0,00	54.615,12	868.746,47C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	814.131,35C	0,00	54.615,12	868.746,47C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	814.131,35C	0,00	54.615,12	868.746,47C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	814.131,35C	0,00	54.615,12	868.746,47C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.586,64C	0,00	286,44	16.873,08C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.775,88C	0,00	144,44	9.920,32C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.775,88C	0,00	144,44	9.920,32C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.980,21C	0,00	128,00	3.108,21C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.980,21C	0,00	128,00	3.108,21C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.830,55C	0,00	14,00	3.844,55C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.860,55C	0,00	14,00	2.874,55C
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	6.138,58C	0,00	142,60	6.281,18C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.138,58C	0,00	142,60	6.281,18C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	6.138,58C	0,00	142,60	6.281,18C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200,00C	0,00	187,76	1.387,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	187,76	187,76C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Recuperação de Despesas	0,00	0,00	187,76	187,76C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	950.812,30C	287.852,95	287.852,95	950.812,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	950.812,30C	287.852,95	287.852,95	950.812,30C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	196.660,96C	101.834,13	14.284,97	109.111,80C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	193.802,16C	97.544,35	12.284,97	108.542,78C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.720,44C	59.261,46	3.524,93	53.983,91C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.225,15C	47.160,69	3.394,82	24.459,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	40.370,96C	24.090,36	512,77	16.793,37C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	398,34C	3.114,31	2.715,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	782,94C	949,02	166,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	25.018,72C	18.927,12	0,00	6.091,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	1.604,76C	79,88	0,00	1.524,88C
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	41.495,29C	12.100,77	130,11	29.524,63C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	33.994,91C	8.818,88	0,00	25.176,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.455,46C	360,85	0,04	3.094,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.850,42C	2.596,47	0,00	1.253,95C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	194,50C	324,57	130,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.010,28C	38.201,72	8.487,00	46.295,56C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.165,22C	11.903,66	2.735,40	16.996,96C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.560,45C	727,90	289,49	1.122,04C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	24.426,05C	9.903,66	80,47	14.602,86C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	178,72C	1.272,10	2.365,44	1.272,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	131,20C	1.260,80	1.129,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	131,20C	1.260,80	1.129,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	33.506,71C	21.214,59	3.087,37	15.379,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.022,05C	1.874,05	450,00	1.598,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	822,81C	32,00	0,00	790,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	811,62C	707,00	0,00	104,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	139,28C	0,00	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	66,32C	0,00	0,00	66,32C
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	75,70C	0,00	0,00	75,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	200,00C	650,00	450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	741,74C	485,05	0,00	256,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	10.877,67C	9.551,95	0,00	1.325,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	6.800,00C	6.647,90	0,00	152,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.028,45C	1.099,78	0,00	928,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	2.049,22C	1.804,27	0,00	244,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	803,72C	450,00	0,00	353,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	600,00C	450,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	203,72C	0,00	0,00	203,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	6.037,92C	7.666,96	2.637,37	1.008,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	124,00C	600,00	476,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	704,00C	2.286,00	1.582,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	1.700,00C	1.543,07	0,00	156,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	114,52C	693,89	579,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	3.395,40C	2.544,00	0,00	851,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.854,92C	1.671,63	0,00	5.183,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	4.537,00C	0,00	0,00	4.537,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	2.317,92C	1.671,63	0,00	646,29C
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	16.207,15C	3.822,67	1.534,63	13.919,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	527,58C	342,00	0,00	185,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	2.313,14C	1.013,14	286,73	1.586,73C
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	657,31C	644,77	0,00	12,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	574,86C	1.822,76	1.247,90	0,00
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	729,93C	81,17	0,00	648,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	729,93C	81,17	0,00	648,76C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	729,93C	81,17	0,00	648,76C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.346,32C	0,00	0,00	2.346,32C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.659,32C	0,00	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	4.947,02C	0,00	273,04	5.220,06C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	4.947,02C	0,00	273,04	5.220,06C
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	2.858,80C	4.289,78	2.000,00	569,02C
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	2.364,37C	4.289,78	2.000,00	74,59C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.364,37C	4.289,78	2.000,00	74,59C
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	2.364,37C	4.289,78	2.000,00	74,59C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	754.151,34C	186.018,82	273.567,98	841.700,50C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.422,83C	93.026,65	91.603,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.422,83C	88.736,87	87.314,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.632,55	55.632,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	43.531,74	43.531,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	20.461,41	20.461,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	3.114,31	3.114,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	949,02	949,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	18.927,12	18.927,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	79,88	79,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.100,81	12.100,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	8.818,88	8.818,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	360,89	360,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.596,47	2.596,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	324,57	324,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	814,77C	32.415,09	31.600,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	814,77C	12.452,30	11.637,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	140,85C	1.017,39	876,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	37,89C	8.890,75	8.852,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	636,03C	2.544,16	1.908,13	0,00
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	14.879,32	14.879,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.791,05	1.791,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	32,00	32,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	635,00	635,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	474,05	474,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.304,05	8.304,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.099,78	1.099,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.804,27	1.804,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	4.683,59	4.683,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	559,70	559,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	693,89	693,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	544,00	544,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	100,63	100,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	100,63	100,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.822,67	3.822,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	342,00	342,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	1.013,14	1.013,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	644,77	644,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.822,76	1.822,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	81,17	81,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	81,17	81,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	81,17	81,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	608,06C	608,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	608,06C	608,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.289,78	4.289,78	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.289,78	4.289,78	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.289,78	4.289,78	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	4.289,78	4.289,78	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	91.652,11	91.652,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	87.362,33	87.362,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.531,74	43.531,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	43.531,74	43.531,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	20.461,41	20.461,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	3.114,31	3.114,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	949,02	949,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	18.927,12	18.927,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	79,88	79,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.100,81	12.100,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	8.818,88	8.818,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	360,89	360,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.596,47	2.596,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	324,57	324,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.313,59	31.313,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.637,53	11.637,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	876,54	876,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	8.852,86	8.852,86	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	14.879,32	14.879,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.791,05	1.791,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	32,00	32,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	635,00	635,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	474,05	474,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.304,05	8.304,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.099,78	1.099,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.804,27	1.804,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	4.683,59	4.683,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	559,70	559,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	693,89	693,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	544,00	544,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	100,63	100,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	100,63	100,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.535,94	3.535,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	342,00	342,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	726,41	726,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	644,77	644,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.822,76	1.822,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	81,17	81,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	81,17	81,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	81,17	81,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	335,02	335,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	335,02	335,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.289,78	4.289,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.289,78	4.289,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.289,78	4.289,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	4.289,78	4.289,78	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	752.728,51C	1.340,06	90.312,05	841.700,50C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	729.462,88C	1.340,06	86.022,27	814.145,09C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.403,70C	512,77	43.018,97	367.909,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	325.403,70C	512,77	43.018,97	367.909,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	263.932,94C	512,77	19.948,64	283.368,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	10.557,91C	0,00	3.114,31	13.672,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	988,31C	0,00	949,02	1.937,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	4.122,60C	0,00	18.927,12	23.049,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	42.851,37C	0,00	79,88	42.931,25C
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	97.907,40C	0,04	12.100,77	110.008,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	60.301,47C	0,00	8.818,88	69.120,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	8.400,39C	0,04	360,85	8.761,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	25.942,21C	0,00	2.596,47	28.538,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.263,33C	0,00	324,57	3.587,90C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.798,94C	827,25	30.486,34	314.458,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.712,64C	827,25	10.810,28	92.695,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	13.047,52C	148,64	727,90	13.626,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	56.259,99C	42,58	8.810,28	65.027,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	13.405,13C	636,03	1.272,10	14.041,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.868,80C	0,00	1.260,80	15.129,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	13.868,80C	0,00	1.260,80	15.129,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	155.576,49C	0,00	14.879,32	170.455,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.763,48C	0,00	1.791,05	28.554,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.762,12C	0,00	32,00	4.794,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.663,03C	0,00	635,00	2.298,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	400,00C	0,00	0,00	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	122,00C	0,00	0,00	122,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	795,00C	0,00	0,00	795,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	9.216,50C	0,00	650,00	9.866,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	5.367,05C	0,00	474,05	5.841,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	57.522,33C	0,00	8.304,05	65.826,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	29.200,00C	0,00	5.400,00	34.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	6.371,55C	0,00	1.099,78	7.471,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	21.950,78C	0,00	1.804,27	23.755,05C
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	26.717,65C	0,00	4.683,59	31.401,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	2.676,00C	0,00	600,00	3.276,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	5.051,57C	0,00	2.286,00	7.337,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	300,00C	0,00	559,70	859,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	9.085,48C	0,00	693,89	9.779,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	9.604,60C	0,00	544,00	10.148,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.945,08C	0,00	100,63	3.045,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100,63	1.782,71C
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
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	32.641,01C	0,00	3.535,94	36.176,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.752,42C	0,00	342,00	3.094,42C
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	726,41	1.413,27C
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	6.342,69C	0,00	644,77	6.987,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	17.425,14C	0,00	1.822,76	19.247,90C
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	4.802,41C	0,00	81,17	4.883,58C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.802,41C	0,00	81,17	4.883,58C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.802,41C	0,00	81,17	4.883,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.653,68C	0,00	0,00	1.653,68C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.340,68C	0,00	0,00	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	6.444,92C	0,00	335,02	6.779,94C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	6.444,92C	0,00	335,02	6.779,94C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.451,83C	0,00	0,00	8.451,83C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.451,83C	0,00	0,00	8.451,83C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	8.451,83C	0,00	0,00	8.451,83C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	23.265,63C	0,00	4.289,78	27.555,41C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	23.265,63C	0,00	4.289,78	27.555,41C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.265,63C	0,00	4.289,78	27.555,41C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	23.265,63C	0,00	4.289,78	27.555,41C
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
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processado	28.259,61C	0,00	0,00	28.259,61C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562.596,04</b>	<b>2.562.596,04</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro 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