

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	482.002,72D	2.290.473,04	2.286.333,31	486.142,45D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.896,46D	2.277.090,47	2.286.333,31	14.653,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.647,71D	1.477.803,72	1.487.049,59	14.401,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.647,71D	1.477.803,72	1.487.049,59	14.401,84D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	23.044,32D	1.427.201,36	1.436.047,62	14.198,06D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	9.523,24D	709.480,24	720.103,81	1.100,33C
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	9.523,24D	709.480,24	720.103,81	1.100,33C
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	13.521,08D	717.721,12	715.943,81	15.298,39D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	13.521,08D	717.721,12	715.943,81	15.298,39D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	603,39D	50.602,36	51.001,97	203,78D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	603,39D	50.602,36	51.001,97	203,78D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	140,70D	9,17	1,97	147,90D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	462,69D	50.593,19	51.000,00	55,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	735.472,43	735.472,43	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	735.472,43	735.472,43	0,00
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	735.472,43	735.472,43	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	735.472,43	735.472,43	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	735.472,43	735.472,43	0,00
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	735.472,43	735.472,43	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	248,75D	35.728,01	35.724,98	251,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1,75D	35.728,01	35.724,98	4,78D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1,75D	35.728,01	35.724,98	4,78D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1,75D	6.100,00	6.100,00	1,75D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	1,75D	5.200,00	5.200,00	1,75D
1.1.3.1.1.02.02 - CATHIA MARTINS LOURENÇO	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	29.628,01	29.624,98	3,03D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários	0,00	9.608,83	9.605,80	3,03D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	0,00	20.019,18	20.019,18	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	247,00D	0,00	0,00	247,00D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	247,00D	0,00	0,00	247,00D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	247,00D	0,00	0,00	247,00D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	28.086,31	28.086,31	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	28.086,31	28.086,31	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	28.086,31	28.086,31	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	28.086,31	28.086,31	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	458.106,26D	13.382,57	0,00	471.488,83D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.709,30D	0,00	0,00	16.709,30D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.709,30D	0,00	0,00	16.709,30D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.709,30D	0,00	0,00	16.709,30D
1.2.1.1.2.01 - CREDITOS DE INSS	6,68D	0,00	0,00	6,68D
1.2.1.1.2.02 - CRÉDITOS RECEITA FEDERAL	16.702,62D	0,00	0,00	16.702,62D
1.2.3 - IMOBILIZADO	441.396,96D	13.382,57	0,00	454.779,53D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	131.396,96D	13.382,57	0,00	144.779,53D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	131.396,96D	13.382,57	0,00	144.779,53D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	29.596,78D	13.382,57	0,00	42.979,35D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	85.306,85D	0,00	0,00	85.306,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - Instalações	13.372,71D	0,00	0,00	13.372,71D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	3.120,62D	0,00	0,00	3.120,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	482.002,72C	1.985.531,79	1.989.671,52	486.142,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	54.793,52C	1.262.316,79	1.253.891,20	46.367,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.595,34C	495.580,10	456.984,76	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	16.207,47C	364.112,13	347.904,66	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	16.207,47C	364.112,13	347.904,66	0,00
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	16.207,47C	355.974,20	339.766,73	0,00
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	1.700,18	1.700,18	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	5.846,04	5.846,04	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	591,71	591,71	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	22.387,87C	131.467,97	109.080,10	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	22.387,87C	131.467,97	109.080,10	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	19.023,08C	94.213,49	75.190,41	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	1.525,48C	20.005,99	18.480,51	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	448,52C	2.642,86	2.194,34	0,00
2.1.1.2.1.04 - IRRF RECOLHER	762,01C	7.391,21	6.629,20	0,00
2.1.1.2.1.05 - Contribuição Sindical Recolher	361,92C	1.836,06	1.474,14	0,00
2.1.1.2.1.06 - ISS A PAGAR	266,86C	5.378,36	5.111,50	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.611,84C	733.351,01	763.720,86	31.981,69C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.611,84C	733.351,01	763.720,86	31.981,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	1.611,84C	733.351,01	763.720,86	31.981,69C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	1.611,84C	733.351,01	731.739,18	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	31.981,68	31.981,68C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	801,12C	0,00	0,00	801,12C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	801,12C	0,00	0,00	801,12C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	118,80C	0,00	0,00	118,80C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	118,80C	0,00	0,00	118,80C
2.1.5.1.2 - OUTROS CRESS	682,32C	0,00	0,00	682,32C
2.1.5.1.2.01 - CRESS TO	682,32C	0,00	0,00	682,32C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.877,46	18.877,46	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	18.877,46	18.877,46	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	18.877,46	18.877,46	0,00
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	18.877,46	18.877,46	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.785,22C	14.508,22	14.308,12	13.585,12C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.785,22C	14.508,22	14.308,12	13.585,12C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.785,22C	14.508,22	14.308,12	13.585,12C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	723,00	14.308,12	13.585,12C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	12.499,03	12.499,03C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	0,00	726,80	726,80C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	0,00	226,67	226,67C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	0,00	723,00	855,62	132,62C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.785,22C	13.785,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Depósitos Diversos	13.785,22C	13.785,22	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.209,20C	723.215,00	735.780,32	439.774,52C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	427.209,20C	723.215,00	735.780,32	439.774,52C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	427.209,20C	723.215,00	735.780,32	439.774,52C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	427.209,20C	723.215,00	735.780,32	439.774,52C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	723.215,00	735.780,32	12.565,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	427.209,20C	0,00	0,00	427.209,20C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	427.209,20C	0,00	0,00	427.209,20C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	738.738,74	738.738,74	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	403.888,71	403.888,71	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	237.550,21	237.550,21	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	237.550,21	237.550,21	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	237.550,21	237.550,21	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	170.063,15	170.063,15	0,00
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	10.714,54	10.714,54	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	0,00	10.460,47	10.460,47	0,00
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	0,00	19.496,00	19.496,00	0,00
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	16.133,41	16.133,41	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	10.682,64	10.682,64	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	96.350,26	96.350,26	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	96.350,26	96.350,26	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	96.350,26	96.350,26	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	60.025,37	60.025,37	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	11.327,52	11.327,52	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	22.158,16	22.158,16	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.839,21	2.839,21	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	69.988,24	69.988,24	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	69.988,24	69.988,24	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	69.988,24	69.988,24	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	13.710,40	13.710,40	0,00
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	0,00	44.752,05	44.752,05	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	11.525,79	11.525,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	285.230,55	285.230,55	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.086,31	28.086,31	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.086,31	28.086,31	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.086,31	28.086,31	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	28.086,31	28.086,31	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	257.144,24	257.144,24	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	21.070,85	21.070,85	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	21.070,85	21.070,85	0,00
3.3.2.1.1.01 - Comissão Administrativo Financeiro	0,00	1.265,97	1.265,97	0,00
3.3.2.1.1.02 - Comissão de Orientação e Fiscalização	0,00	914,72	914,72	0,00
3.3.2.1.1.04 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho	0,00	1.499,60	1.499,60	0,00
3.3.2.1.1.06 - Encontro Descentralizado	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
3.3.2.1.1.07 - Encontro Nacional CFESS/CRESS	0,00	8.617,84	8.617,84	0,00
3.3.2.1.1.08 - Semana do Assistente Social	0,00	192,72	192,72	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	108.222,99	108.222,99	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	90.737,43	90.737,43	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	50.443,11	50.443,11	0,00
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	11.478,75	11.478,75	0,00
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	32.789,36	32.789,36	0,00
3.3.2.2.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	175,00	175,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.02 - CORREIOS	0,00	18.756,90	18.756,90	0,00
3.3.2.2.1.02.01 - Comissão Administrativo Financeira	0,00	18.547,10	18.547,10	0,00
3.3.2.2.1.02.09 - Assembléias Gerais	0,00	97,70	97,70	0,00
3.3.2.2.1.02.10 - Política de Combate a Inadimplência	0,00	112,10	112,10	0,00
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	21.537,42	21.537,42	0,00
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	10.480,12	10.480,12	0,00
3.3.2.2.1.03.02 - Hospedagem	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	0,00	8.246,33	8.246,33	0,00
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	0,00	1.194,77	1.194,77	0,00
3.3.2.2.2 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
3.3.2.2.2.10 - Política de Combate a Inadimplência	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
3.3.2.2.3 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	7.404,58	7.404,58	0,00
3.3.2.2.3.08 - Semana do Assistente Social	0,00	2.638,10	2.638,10	0,00
3.3.2.2.3.11 - Comissão de Comunicação, Divulgação e Imprensa	0,00	4.766,48	4.766,48	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA C/ TRANSPORTE	0,00	9.002,98	9.002,98	0,00
3.3.2.2.4.01 - Comissão Administrativo Financeiro	0,00	1.657,03	1.657,03	0,00
3.3.2.2.4.02 - Comissão de Orientação e Fiscalização	0,00	450,14	450,14	0,00
3.3.2.2.4.04 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho	0,00	2.430,51	2.430,51	0,00
3.3.2.2.4.05 - Comissão de Seguridade Social	0,00	187,61	187,61	0,00
3.3.2.2.4.07 - Encontro Nacional CFESS/CRESS	0,00	1.779,15	1.779,15	0,00
3.3.2.2.4.08 - Semana do Assistente Social	0,00	2.498,54	2.498,54	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.850,40	127.850,40	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	127.850,40	127.850,40	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	127.850,40	127.850,40	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	23.584,20	23.584,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	31.252,25	31.252,25	0,00
3.3.2.3.1.01.04 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	19.460,73	19.460,73	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.835,13	2.835,13	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	0,00	335,49	335,49	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	137,00	137,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	4.221,58	4.221,58	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	27.625,54	27.625,54	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	0,00	398,48	398,48	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.023,17	19.023,17	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	19.023,17	19.023,17	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.023,17	19.023,17	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19.023,17	19.023,17	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	0,00	19.023,17	19.023,17	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.022,22	1.022,22	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.022,22	1.022,22	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.022,22	1.022,22	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.022,22	1.022,22	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.022,22	1.022,22	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.110,09	22.110,09	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.110,09	22.110,09	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	22.110,09	22.110,09	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.110,09	22.110,09	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.110,09	22.110,09	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	2.720,76	2.720,76	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	13.289,33	13.289,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	735.780,32	735.780,32	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	735.720,82	735.720,82	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	735.720,82	735.720,82	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	735.720,82	735.720,82	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	735.720,82	735.720,82	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	735.720,82	735.720,82	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	735.720,82	735.720,82	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	735.720,82	735.720,82	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	59,50	59,50	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	59,50	59,50	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	59,50	59,50	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	0,00	59,50	59,50	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	59,50	59,50	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	59,50	59,50	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.673.970,18	0,00	1.673.970,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.641.988,50	0,00	1.641.988,50D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	820.994,25	0,00	820.994,25D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	820.994,25	0,00	820.994,25D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	820.994,25	0,00	820.994,25D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	794.494,25	0,00	794.494,25D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	794.494,25	0,00	794.494,25D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	594.352,14	0,00	594.352,14D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	594.352,14	0,00	594.352,14D
5.2.1.1.1.02.01.03 - RECEITAS EM DIVIDA ATIVA	0,00	200.142,11	0,00	200.142,11D
5.2.1.1.1.02.01.03.001 - Receita em Fase Administrativa	0,00	200.142,11	0,00	200.142,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições - Convenções / Seminários / Cursos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	820.994,25	0,00	820.994,25D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	820.994,25	0,00	820.994,25D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	785.994,25	0,00	785.994,25D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	326.209,35	0,00	326.209,35D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	223.855,61	0,00	223.855,61D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	174.450,00	0,00	174.450,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	9.213,83	0,00	9.213,83D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	0,00	8.408,78	0,00	8.408,78D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	0,00	13.482,00	0,00	13.482,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	15.301,00	0,00	15.301,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	102.353,74	0,00	102.353,74D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	51.486,79	0,00	51.486,79D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	22.080,00	0,00	22.080,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	25.588,45	0,00	25.588,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.198,50	0,00	3.198,50D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.652,24	0,00	434.652,24D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	75.712,00	0,00	75.712,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	16.180,00	0,00	16.180,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	0,00	54.736,00	0,00	54.736,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	4.796,00	0,00	4.796,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.536,00	0,00	7.536,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	7.536,00	0,00	7.536,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	95.189,88	0,00	95.189,88D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.398,00	0,00	32.398,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	3.691,50	0,00	3.691,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	642,00	0,00	642,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Brindes e Lembranças	0,00	37,50	0,00	37,50D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Palestrantes	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.05 - CORREIOS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.05.001 - Comissão Administrativo Financeira	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.05.009 - Assembléias Gerais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.05.010 - Política de Combate a Inadimplência	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	24.791,88	0,00	24.791,88D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	13.754,85	0,00	13.754,85D
5.2.2.1.1.04.03.06.002 - Hospedagem	0,00	552,12	0,00	552,12D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	0,00	3.546,84	0,00	3.546,84D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	1.996,41	0,00	1.996,41D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	0,00	4.487,98	0,00	4.487,98D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	0,00	453,68	0,00	453,68D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	34.894,84	0,00	34.894,84D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Comissão Administrativo Financeiro	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Comissão de Orientação e Fiscalização	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Comissão de Seguridade Social	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Encontro Descentralizado	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Encontro Nacional CFESS/CRESS	0,00	3.005,84	0,00	3.005,84D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Semana do Assistente Social	0,00	321,00	0,00	321,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Comissão Administrativo Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Assembléias Gerais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Política de Combate a Inadimplência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	15.725,32	0,00	15.725,32D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Comissão Administrativo Financeiro	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.08 - Semana do Assistente Social	0,00	4.725,32	0,00	4.725,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.09 - Assembléias Gerais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.07.11 - Comissão de Comunicação, Divulgação e Imprensa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA C/ TRANSPORTE	0,00	28.765,70	0,00	28.765,70D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Comissão Administrativo Financeiro	0,00	4.745,00	0,00	4.745,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Comissão de Orientação e Fiscalização	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.08.04 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Comissão de Seguridade Social	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Encontro Descentralizado	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Encontro Nacional CFESS/CRESS	0,00	856,00	0,00	856,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Semana do Assistente Social	0,00	4.438,70	0,00	4.438,70D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Estacionamento	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	165.328,50	0,00	165.328,50D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	2.728,50	0,00	2.728,50D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços Cartoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Acervo Fotográfico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.49 - Simpósio de Serviço Social	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	856,00	0,00	856,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	856,00	0,00	856,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	856,00	0,00	856,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Apoio a Movimentos Sociais	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.526,66	0,00	5.526,66D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.526,66	0,00	5.526,66D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	5.526,66	0,00	5.526,66D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	31.981,68	0,00	31.981,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	31.981,68	0,00	31.981,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	31.981,68	0,00	31.981,68D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	31.981,68	0,00	31.981,68D
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processado	0,00	31.981,68	0,00	31.981,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.372.011,43	5.045.981,61	1.673.970,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.372.011,43	5.013.999,93	1.641.988,50C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	735.780,32	1.556.774,57	820.994,25C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	735.780,32	820.994,25	85.213,93C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	735.780,32	820.994,25	85.213,93C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	688.874,69	794.494,25	105.619,56C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	688.874,69	794.494,25	105.619,56C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	688.874,69	594.352,14	94.522,55D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	688.874,69	594.352,14	94.522,55D
6.2.1.1.1.02.01.03 - RECEITAS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	200.142,11	200.142,11C
6.2.1.1.1.02.01.03.001 - Receita em Fase Administrativa	0,00	0,00	200.142,11	200.142,11C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	28.847,56	25.500,00	3.347,56D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	24.465,46	15.000,00	9.465,46D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	24.465,46	15.000,00	9.465,46D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.502,10	1.500,00	2,10D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.502,10	1.500,00	2,10D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	60,00	0,00	60,00D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	60,00	0,00	60,00D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.820,00	9.000,00	6.180,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	2.820,00	4.000,00	1.180,00C
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições - Convenções / Seminários / Cursos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	437,40	1.000,00	562,60C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	437,40	1.000,00	562,60C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	437,40	1.000,00	562,60C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.620,67	0,00	17.620,67D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.461,62	0,00	3.461,62D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	3.461,62	0,00	3.461,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	14.159,05	0,00	14.159,05D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	14.159,05	0,00	14.159,05D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	735.780,32	735.780,32C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	735.780,32	735.780,32C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	688.874,69	688.874,69C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	688.874,69	688.874,69C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	688.874,69	688.874,69C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	688.874,69	688.874,69C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.847,56	28.847,56C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	24.465,46	24.465,46C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	24.465,46	24.465,46C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.502,10	1.502,10C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.502,10	1.502,10C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	437,40	437,40C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	437,40	437,40C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	437,40	437,40C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.620,67	17.620,67C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.461,62	3.461,62C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	3.461,62	3.461,62C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	14.159,05	14.159,05C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	14.159,05	14.159,05C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.636.231,11	3.457.225,36	820.994,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.636.231,11	3.457.225,36	820.994,25C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.108.479,00	1.192.875,68	84.396,68C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.065.501,00	1.149.897,68	84.396,68C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	388.317,05	423.190,98	34.873,93C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	270.380,81	281.798,80	11.417,99C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	199.323,15	203.151,89	3.828,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	10.714,54	11.213,83	499,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	0,00	11.768,03	12.408,78	640,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	0,00	19.590,60	25.702,02	6.111,42C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	18.301,85	18.551,00	249,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	10.682,64	10.771,28	88,64C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	117.936,24	141.392,18	23.455,94C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	67.925,37	69.553,19	1.627,82C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	20.873,50	23.674,04	2.800,54C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	26.298,16	44.966,45	18.668,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.839,21	3.198,50	359,29C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	615.555,91	659.151,40	43.595,49C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	101.025,45	111.847,14	10.821,69C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	23.710,40	24.880,18	1.169,78C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	0,00	61.999,26	69.824,92	7.825,66C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	15.315,79	17.142,04	1.826,25C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.464,00	7.536,00	72,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	7.464,00	7.536,00	72,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	277.236,69	297.383,08	20.146,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.631,51	52.698,00	66,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	5.891,50	5.891,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	600,00	642,00	42,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.174,72	1.177,00	2,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Brindes e Lembranças	0,00	37,50	37,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	9.177,79	9.200,00	22,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	55.208,92	68.957,34	13.748,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	11.478,75	11.478,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Palestrantes	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	35.230,17	48.978,59	13.748,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	57.444,84	54.444,84	3.000,00D
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Comissão Administrativo Financeiro	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização	0,00	17.550,00	14.550,00	3.000,00D
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Comissão de Seguridade Social	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Encontro Descentralizado	0,00	9.568,00	9.568,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS	0,00	9.005,84	9.005,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Semana do Assistente Social	0,00	3.321,00	3.321,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	11.478,00	11.500,00	22,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Comissão Administrativo Financeiro	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Assembléias Gerais	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Política de Combate a Inadimplência	0,00	4.978,00	5.000,00	22,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	17.891,80	19.725,32	1.833,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Comissão Administrativo Financeiro	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.008 - Semana do Assistente Social	0,00	4.725,32	4.725,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.009 - Assembléias Gerais	0,00	200,00	500,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.011 - Comissão de Comunicação, Divulgação e Imprensa	0,00	7.966,48	8.000,00	33,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA C/ TRANSPORTE	0,00	29.245,99	31.765,70	2.519,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Comissão Administrativo Financeiro	0,00	3.657,03	4.745,00	1.087,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização	0,00	10.450,14	11.000,00	549,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos	0,00	500,00	700,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho	0,00	2.930,51	3.000,00	69,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Comissão de Seguridade Social	0,00	1.387,61	2.000,00	612,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Encontro Descentralizado	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS	0,00	3.856,00	3.856,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Semana do Assistente Social	0,00	4.438,70	4.438,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Estacionamento	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - CORREIOS	0,00	22.645,40	25.500,00	2.854,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.010.001 - Comissão Administrativo Financeira	0,00	18.743,10	21.500,00	2.756,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.010.009 - Assembléias Gerais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.010.010 - Política de Combate a Inadimplência	0,00	2.902,30	3.000,00	97,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	30.690,23	32.791,88	2.101,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	13.754,85	13.754,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.002 - Hospedagem	0,00	1.552,12	1.552,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	1.586,84	3.546,84	1.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	1.996,41	1.996,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	9.346,33	9.487,98	141,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	0,00	2.453,68	2.453,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	229.829,77	242.385,18	12.555,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	59.212,39	62.212,39	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	31.400,00	31.700,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	26.297,19	30.386,46	4.089,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.800,00	7.641,70	1.841,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	4.800,00	5.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.902,30	2.000,00	97,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	5.728,50	6.952,78	1.224,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	31.389,39	33.191,85	1.802,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Acervo Fotográfico	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Simpósio de Serviço Social	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.709,28	4.856,00	146,72C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.709,28	4.856,00	146,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.709,28	4.856,00	146,72C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.692,10	31.963,62	1.271,52C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	19.342,10	20.021,62	679,52C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.500,00	7.092,00	592,00C
6.2.2.1.1.01.06.16 - Apoio a Movimentos Sociais	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.700,00	25.209,02	4.509,02C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	20.700,00	25.209,02	4.509,02C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.526,66	5.526,66	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.526,66	5.526,66	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	5.526,66	5.526,66	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	42.978,00	42.978,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	42.978,00	42.978,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	32.978,00	32.978,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	7.978,00	7.978,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.527.752,11	2.264.349,68	736.597,57C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	784.413,38	784.413,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	771.030,81	771.030,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	333.900,47	333.900,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	237.550,21	237.550,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	170.063,15	170.063,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	10.714,54	10.714,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	10.460,47	10.460,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	19.496,00	19.496,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	16.133,41	16.133,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	10.682,64	10.682,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	96.350,26	96.350,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	60.025,37	60.025,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	11.327,52	11.327,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	22.158,16	22.158,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.839,21	2.839,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	386.912,22	386.912,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	85.323,38	85.323,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	15.410,58	15.410,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	52.540,97	52.540,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	17.371,83	17.371,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	157.380,15	157.380,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.086,31	28.086,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.420,76	5.420,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.020,22	4.020,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	483,75	483,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	436,40	436,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	174,72	174,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	2.534,13	2.534,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	313,00	313,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	5.525,54	5.525,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	9.177,79	9.177,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.443,11	50.443,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	11.478,75	11.478,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	32.789,36	32.789,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	21.070,85	21.070,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Comissão Administrativo Financeiro	0,00	1.265,97	1.265,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização	0,00	914,72	914,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho	0,00	1.499,60	1.499,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Encontro Descentralizado	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS	0,00	8.617,84	8.617,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Semana do Assistente Social	0,00	192,72	192,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Política de Combate a Inadimplência	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	7.404,58	7.404,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.008 - Semana do Assistente Social	0,00	2.638,10	2.638,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.011 - Comissão de Comunicação, Divulgação e Imprensa	0,00	4.766,48	4.766,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA C/ TRANSPORTE	0,00	9.002,98	9.002,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Comissão Administrativo Financeiro	0,00	1.657,03	1.657,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização	0,00	450,14	450,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho	0,00	2.430,51	2.430,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.005 - Comissão de Seguridade Social	0,00	187,61	187,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS	0,00	1.779,15	1.779,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Semana do Assistente Social	0,00	2.498,54	2.498,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.010 - CORREIOS	0,00	18.756,90	18.756,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.010.001 - Comissão Administrativo Financeira	0,00	18.547,10	18.547,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.010.009 - Assembléias Gerais	0,00	97,70	97,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.010.010 - Política de Combate a Inadimplência	0,00	112,10	112,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	21.537,42	21.537,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	10.480,12	10.480,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.002 - Hospedagem	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	8.246,33	8.246,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	1.194,77	1.194,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.744,69	136.744,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	23.584,20	23.584,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	31.252,25	31.252,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	23.497,19	23.497,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.676,83	4.676,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	335,49	335,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	137,00	137,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	5.445,86	5.445,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	29.417,39	29.417,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	398,48	398,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.022,22	1.022,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.022,22	1.022,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.022,22	1.022,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.663,71	25.663,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	2.720,76	2.720,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	16.750,95	16.750,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.192,00	6.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.532,19	23.532,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	23.532,19	23.532,19	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	13.382,57	13.382,57	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	13.382,57	13.382,57	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.602,57	12.602,57	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.772,80	4.772,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	6.619,77	6.619,77	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	731.739,18	763.720,86	31.981,68C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	718.356,61	750.338,29	31.981,68C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	233.099,10	237.550,21	4.451,11C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	233.099,10	237.550,21	4.451,11C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	165.612,04	170.063,15	4.451,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	10.714,54	10.714,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	10.460,47	10.460,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	19.496,00	19.496,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	16.133,41	16.133,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	10.682,64	10.682,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	68.819,69	96.350,26	27.530,57C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	37.060,20	60.025,37	22.965,17C
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	9.637,09	11.327,52	1.690,43C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	19.602,64	22.158,16	2.555,52C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.519,76	2.839,21	319,45C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	370.820,72	370.820,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	78.126,17	78.126,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	15.410,58	15.410,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	45.343,76	45.343,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	17.371,83	17.371,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	157.380,15	157.380,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.086,31	28.086,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.420,76	5.420,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.020,22	4.020,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	483,75	483,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	436,40	436,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	174,72	174,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	2.534,13	2.534,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	313,00	313,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	5.525,54	5.525,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	9.177,79	9.177,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	50.443,11	50.443,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	11.478,75	11.478,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	32.789,36	32.789,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	21.070,85	21.070,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Comissão Administrativo Financeiro	0,00	1.265,97	1.265,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização	0,00	914,72	914,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho	0,00	1.499,60	1.499,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Encontro Descentralizado	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS	0,00	8.617,84	8.617,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Semana do Assistente Social	0,00	192,72	192,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Política de Combate a Inadimplência	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	7.404,58	7.404,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.008 - Semana do Assistente Social	0,00	2.638,10	2.638,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.011 - Comissão de Comunicação, Divulgação e Imprensa	0,00	4.766,48	4.766,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA C/ TRANSPORTE	0,00	9.002,98	9.002,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Comissão Administrativo Financeiro	0,00	1.657,03	1.657,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização	0,00	450,14	450,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho	0,00	2.430,51	2.430,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.005 - Comissão de Seguridade Social	0,00	187,61	187,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS	0,00	1.779,15	1.779,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Semana do Assistente Social	0,00	2.498,54	2.498,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.010 - CORREIOS	0,00	18.756,90	18.756,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.010.001 - Comissão Administrativo Financeira	0,00	18.547,10	18.547,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.010.009 - Assembleias Gerais	0,00	97,70	97,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.010.010 - Política de Combate a Inadimplência	0,00	112,10	112,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	21.537,42	21.537,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	10.480,12	10.480,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.002 - Hospedagem	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	1.016,20	1.016,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	8.246,33	8.246,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	1.194,77	1.194,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.850,40	127.850,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	23.584,20	23.584,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	31.252,25	31.252,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	19.460,73	19.460,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.835,13	2.835,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	335,49	335,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	137,00	137,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	4.221,58	4.221,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	27.625,54	27.625,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	398,48	398,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.022,22	1.022,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.022,22	1.022,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.022,22	1.022,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.571,71	25.571,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	2.720,76	2.720,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	16.750,95	16.750,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19.023,17	19.023,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	19.023,17	19.023,17	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	13.382,57	13.382,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	13.382,57	13.382,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.602,57	12.602,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.772,80	4.772,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	6.619,77	6.619,77	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	11.599,55	716.215,44	704.615,89C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.599,55	702.832,87	691.233,32C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	233.099,10	233.099,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	233.099,10	233.099,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	165.612,04	165.612,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	0,00	10.714,54	10.714,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	0,00	10.460,47	10.460,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	0,00	19.496,00	19.496,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	0,00	16.133,41	16.133,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	10.682,64	10.682,64C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	68.819,69	68.819,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	37.060,20	37.060,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	9.637,09	9.637,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	19.602,64	19.602,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.519,76	2.519,76C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.137,93	362.654,79	354.516,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.137,93	69.988,24	61.850,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.700,18	13.710,40	12.010,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	591,71	44.752,05	44.160,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	5.846,04	11.525,79	5.679,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.464,00	7.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.464,00	7.464,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	157.380,15	157.380,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.086,31	28.086,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	5.420,76	5.420,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	4.020,22	4.020,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	483,75	483,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	436,40	436,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	174,72	174,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	0,00	2.534,13	2.534,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	0,00	313,00	313,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	0,00	5.525,54	5.525,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	9.177,79	9.177,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	50.443,11	50.443,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	11.478,75	11.478,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	32.789,36	32.789,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	175,00	175,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	21.070,85	21.070,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Comissão Administrativo Financeiro	0,00	0,00	1.265,97	1.265,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização	0,00	0,00	914,72	914,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho	0,00	0,00	1.499,60	1.499,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Encontro Descentralizado	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS	0,00	0,00	8.617,84	8.617,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Semana do Assistente Social	0,00	0,00	192,72	192,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Política de Combate a Inadimplência	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	7.404,58	7.404,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.008 - Semana do Assistente Social	0,00	0,00	2.638,10	2.638,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.011 - Comissão de Comunicação, Divulgação e Imprensa	0,00	0,00	4.766,48	4.766,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA C/ TRANSPORTE	0,00	0,00	9.002,98	9.002,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Comissão Administrativo Financeiro	0,00	0,00	1.657,03	1.657,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Comissão de Orientação e Fiscalização	0,00	0,00	450,14	450,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.004 - Comissão de Formação Profissional e Trabalho	0,00	0,00	2.430,51	2.430,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.005 - Comissão de Seguridade Social	0,00	0,00	187,61	187,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Encontro Nacional CFESS/CRESS	0,00	0,00	1.779,15	1.779,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Semana do Assistente Social	0,00	0,00	2.498,54	2.498,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.010 - CORREIOS	0,00	0,00	18.756,90	18.756,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.010.001 - Comissão Administrativo Financeira	0,00	0,00	18.547,10	18.547,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.010.009 - Assembléias Gerais	0,00	0,00	97,70	97,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.010.010 - Política de Combate a Inadimplência	0,00	0,00	112,10	112,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	0,00	21.537,42	21.537,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	0,00	10.480,12	10.480,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.002 - Hospedagem	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	0,00	1.016,20	1.016,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	8.246,33	8.246,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	0,00	1.194,77	1.194,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	127.822,40	127.822,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	23.584,20	23.584,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	31.252,25	31.252,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	19.460,73	19.460,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	2.835,13	2.835,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	0,00	335,49	335,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	137,00	137,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	0,00	4.221,58	4.221,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	27.597,54	27.597,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	0,00	398,48	398,48C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.022,22	1.022,22C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.022,22	1.022,22C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	1.022,22	1.022,22C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.461,62	22.018,09	18.556,47C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.720,76	2.720,76C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	3.461,62	13.289,33	9.827,71C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	6.008,00	6.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.218,98	15.218,98C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	15.218,98	15.218,98C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	13.382,57	13.382,57C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.382,57	13.382,57C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	780,00	780,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	780,00	780,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.602,57	12.602,57C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.772,80	4.772,80C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	6.619,77	6.619,77C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	31.981,68	31.981,68C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	31.981,68	31.981,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	31.981,68	31.981,68C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.981,68	31.981,68C
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processado	0,00	0,00	31.981,68	31.981,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	10.796.505,50	10.796.505,50	0,00