

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	506.896,30D	2.773.823,00	2.754.985,45	525.733,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.628,57D	2.749.152,01	2.738.276,15	22.504,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.371,76D	1.820.897,46	1.815.534,73	16.734,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.371,76D	1.820.897,46	1.815.534,73	16.734,49D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	10.992,03D	1.717.691,24	1.715.532,39	13.150,88D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	9.577,51D	839.436,00	843.440,27	5.573,24D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	9.577,51D	839.436,00	843.440,27	5.573,24D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1.414,52D	878.255,24	872.092,12	7.577,64D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	1.414,52D	878.255,24	872.092,12	7.577,64D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	379,73D	103.206,22	100.002,34	3.583,61D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	379,73D	103.206,22	100.002,34	3.583,61D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	155,23D	10,85	2,34	163,74D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	224,50D	103.195,37	100.000,00	3.419,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	844.716,60	844.716,60	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	844.716,60	844.716,60	0,00
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	844.716,60	844.716,60	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	844.716,60	844.716,60	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	844.716,60	844.716,60	0,00
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	844.716,60	844.716,60	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	256,81D	55.648,66	50.135,53	5.769,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9,81D	55.648,66	49.888,53	5.769,94D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	9,81D	55.648,66	49.888,53	5.769,94D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	9,81D	9.501,72	9.510,84	0,69D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	9,81D	9.501,72	9.510,84	0,69D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	46.146,94	40.377,69	5.769,25D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários	0,00	12.927,48	12.927,48	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	0,00	33.219,46	27.450,21	5.769,25D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	247,00D	0,00	247,00	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	247,00D	0,00	247,00	0,00
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	247,00D	0,00	247,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	27.889,29	27.889,29	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	27.889,29	27.889,29	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	27.889,29	27.889,29	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	27.889,29	27.889,29	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	495.267,73D	24.670,99	16.709,30	503.229,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.709,30D	0,00	16.709,30	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.709,30D	0,00	16.709,30	0,00
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.709,30D	0,00	16.709,30	0,00
1.2.1.1.2.01 - CREDITOS DE INSS	6,68D	0,00	6,68	0,00
1.2.1.1.2.02 - CRÉDITOS RECEITA FEDERAL	16.702,62D	0,00	16.702,62	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	478.558,43D	24.670,99	0,00	503.229,42D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	168.558,43D	24.670,99	0,00	193.229,42D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	168.558,43D	24.670,99	0,00	193.229,42D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	66.758,25D	10.261,90	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	14.409,09	0,00	14.409,09D
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	506.896,30C	2.301.501,67	2.320.339,22	525.733,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	63.289,38C	1.481.966,22	1.451.306,52	32.629,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	487.265,49	487.265,49	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	383.723,91	383.723,91	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	383.723,91	383.723,91	0,00
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	0,00	347.610,19	347.610,19	0,00
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	1.894,95	1.894,95	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	7.356,21	7.356,21	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	1.080,41	1.080,41	0,00
2.1.1.1.1.05 - 13º Salario a pagar	0,00	25.782,15	25.782,15	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	103.541,58	103.541,58	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	103.541,58	103.541,58	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	0,00	73.391,12	73.391,12	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	26.741,74	26.741,74	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	0,00	3.408,72	3.408,72	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.476,29C	930.602,90	911.386,23	28.259,62C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.476,29C	930.602,90	911.386,23	28.259,62C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	47.476,29C	930.602,90	911.386,23	28.259,62C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	813.395,15	813.395,15	0,01C
2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar Processados	47.476,28C	117.207,75	97.991,08	28.259,61C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	801,12C	801,12	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	801,12C	801,12	0,00	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	118,80C	118,80	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	118,80C	118,80	0,00	0,00
2.1.5.1.2 - OUTROS CRESS	682,32C	682,32	0,00	0,00
2.1.5.1.2.01 - CRESS TO	682,32C	682,32	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.011,97C	63.296,71	52.654,80	4.370,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.011,97C	63.296,71	52.654,80	4.370,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.011,97C	63.296,71	52.654,80	4.370,06C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	15.011,97C	63.296,71	52.654,80	4.370,06C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	13.781,82C	48.401,32	37.563,85	2.944,35C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	898,54C	8.522,23	8.497,63	873,94C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	190,15C	2.539,31	2.496,29	147,13C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	1.329,59	1.437,81	108,22C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	141,46C	2.504,26	2.659,22	296,42C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	443.606,92C	819.535,45	869.032,70	493.104,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	443.606,92C	819.535,45	869.032,70	493.104,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	443.606,92C	819.535,45	869.032,70	493.104,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	443.606,92C	819.535,45	869.032,70	493.104,17C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.832,40C	819.535,45	865.200,30	49.497,25C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.774,52C	0,00	3.832,40	443.606,92C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	439.774,52C	0,00	3.832,40	443.606,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	827.095,08	827.095,08	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	557.776,58	557.776,58	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	338.457,22	338.457,22	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	338.457,22	338.457,22	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	338.457,22	338.457,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	261.527,19	261.527,19	0,00
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	12.751,13	12.751,13	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	0,00	1.756,62	1.756,62	0,00
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	0,00	22.413,90	22.413,90	0,00
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	32.254,25	32.254,25	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	7.754,13	7.754,13	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	117.920,44	117.920,44	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	117.920,44	117.920,44	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	117.920,44	117.920,44	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	82.742,89	82.742,89	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	5.096,67	5.096,67	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	26.735,37	26.735,37	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.345,51	3.345,51	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	101.398,92	101.398,92	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	101.398,92	101.398,92	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	101.398,92	101.398,92	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	14.525,00	14.525,00	0,00
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	0,00	70.817,60	70.817,60	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	16.056,32	16.056,32	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.451,90	12.451,90	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	12.451,90	12.451,90	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	12.451,90	12.451,90	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	12.451,90	12.451,90	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	12.451,90	12.451,90	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	206.414,23	206.414,23	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.154,95	28.154,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.154,95	28.154,95	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.154,95	28.154,95	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	27.889,29	27.889,29	0,00
3.3.1.1.1.20 - Lanches e Refeições	0,00	265,66	265,66	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	178.259,28	178.259,28	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	141.417,76	141.417,76	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	141.417,76	141.417,76	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	57.069,06	57.069,06	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	26.393,18	26.393,18	0,00
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	4.255,79	4.255,79	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	26.420,09	26.420,09	0,00
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	22.678,40	22.678,40	0,00
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	6.118,99	6.118,99	0,00
3.3.2.2.1.03.03 - Outdoor e Faixas	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	0,00	477,50	477,50	0,00
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	0,00	2.161,93	2.161,93	0,00
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.2.2.1.03.08 - Diária	0,00	504,00	504,00	0,00
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	0,00	1.561,98	1.561,98	0,00
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	0,00	8.334,00	8.334,00	0,00
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	39.679,12	39.679,12	0,00
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	0,00	4.466,01	4.466,01	0,00
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	0,00	8.187,23	8.187,23	0,00
3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	0,00	2.037,97	2.037,97	0,00
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	0,00	22.302,91	22.302,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	6.981,61	6.981,61	0,00
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	0,00	3.543,85	3.543,85	0,00
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	0,00	3.437,76	3.437,76	0,00
3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	238,50	238,50	0,00
3.3.2.2.1.06.01 - Diária	0,00	238,50	238,50	0,00
3.3.2.2.1.07 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.015,08	1.015,08	0,00
3.3.2.2.1.07.02 - Transporte	0,00	1.015,08	1.015,08	0,00
3.3.2.2.1.08 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	708,00	708,00	0,00
3.3.2.2.1.08.01 - Diária	0,00	708,00	708,00	0,00
3.3.2.2.1.10 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	7.797,12	7.797,12	0,00
3.3.2.2.1.10.01 - Diária	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3.3.2.2.1.10.02 - Transporte	0,00	4.847,12	4.847,12	0,00
3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	5.250,87	5.250,87	0,00
3.3.2.2.1.11.01 - Diária	0,00	4.574,00	4.574,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	0,00	676,87	676,87	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.841,52	36.841,52	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	36.841,52	36.841,52	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	36.841,52	36.841,52	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	1.558,31	1.558,31	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.296,27	2.296,27	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	0,00	3.121,19	3.121,19	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	473,00	473,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	3.877,71	3.877,71	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19.696,85	19.696,85	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	0,00	5.818,19	5.818,19	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.596,88	14.596,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	14.596,88	14.596,88	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.596,88	14.596,88	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.596,88	14.596,88	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	0,00	14.596,88	14.596,88	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	14.372,60	14.372,60	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	14.372,60	14.372,60	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.372,60	14.372,60	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	14.372,60	14.372,60	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	14.372,60	14.372,60	0,00
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	14.372,60	14.372,60	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.482,62	1.482,62	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.482,62	1.482,62	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.482,62	1.482,62	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.482,62	1.482,62	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.482,62	1.482,62	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.000,27	20.000,27	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.000,27	20.000,27	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	20.000,27	20.000,27	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.043,97	3.043,97	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.043,97	3.043,97	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	2.918,79	2.918,79	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	125,18	125,18	0,00
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTOS DIVERSOS	0,00	16.956,30	16.956,30	0,00
3.9.9.4.3.01 - CANCELAMENTOS DIVERSOS	0,00	16.956,30	16.956,30	0,00
3.9.9.4.3.01.01 - Diversos Cancelamentos	0,00	16.956,30	16.956,30	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	865.200,30	865.200,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	845.293,23	845.293,23	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	845.293,23	845.293,23	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	845.293,23	845.293,23	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	845.293,23	845.293,23	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	845.293,23	845.293,23	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	845.293,23	845.293,23	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	845.293,23	845.293,23	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	15.900,04	15.900,04	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.900,04	15.900,04	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.900,04	15.900,04	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	0,00	15.900,04	15.900,04	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	11.901,48	11.901,48	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	11.901,48	11.901,48	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.060,84	1.060,84	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.060,84	1.060,84	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.937,72	2.937,72	0,00
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	2.937,72	2.937,72	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.205,91	3.205,91	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.205,91	3.205,91	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.205,91	3.205,91	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.205,91	3.205,91	0,00
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	3.205,91	3.205,91	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	801,12	801,12	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	801,12	801,12	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	801,12	801,12	0,00
4.9.9.9.1 - CANCELAMENTOS DIVERSOS	0,00	801,12	801,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01 - CANCELAMENTOS DIVERSOS	0,00	801,12	801,12	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Diversos Cancelamentos	0,00	801,12	801,12	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.476,28D	1.802.752,83	47.476,28	1.802.752,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.727.016,94	0,00	1.727.016,94D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	863.508,47	0,00	863.508,47D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	763.508,47	0,00	763.508,47D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	763.508,47	0,00	763.508,47D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	737.808,47	0,00	737.808,47D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	737.808,47	0,00	737.808,47D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	737.808,47	0,00	737.808,47D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	737.808,47	0,00	737.808,47D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	863.508,47	0,00	863.508,47D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	763.508,47	0,00	763.508,47D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	751.508,47	0,00	751.508,47D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	329.010,00	0,00	329.010,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	96.010,00	0,00	96.010,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	18.640,00	0,00	18.640,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	383.798,47	0,00	383.798,47D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	92.708,18	0,00	92.708,18D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	0,00	73.032,63	0,00	73.032,63D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	5.675,55	0,00	5.675,55D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	246.590,29	0,00	246.590,29D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.727,29	0,00	20.727,29D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.686,39	0,00	4.686,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	3.669,55	0,00	3.669,55D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	664,35	0,00	664,35D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	599,30	0,00	599,30D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	178,15	0,00	178,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	964,08	0,00	964,08D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	3.460,64	0,00	3.460,64D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	0,00	429,85	0,00	429,85D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	5.236,03	0,00	5.236,03D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	0,00	838,95	0,00	838,95D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	137.713,00	0,00	137.713,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	50.654,00	0,00	50.654,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	30.659,00	0,00	30.659,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.476,28D	75.735,89	47.476,28	75.735,89D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.476,28D	75.735,89	47.476,28	75.735,89D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.476,28D	75.735,89	47.476,28	75.735,89D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	47.476,28	0,00	47.476,28D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	0,00	47.476,28	0,00	47.476,28D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.476,28D	28.259,61	47.476,28	28.259,61D
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processado	47.476,28D	28.259,61	47.476,28	28.259,61D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.476,28C	3.765.230,27	5.520.506,82	1.802.752,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.670.277,71	5.397.294,65	1.727.016,94C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	864.399,18	1.727.907,65	863.508,47C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	864.399,18	863.508,47	890,71D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	864.399,18	863.508,47	890,71D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	845.182,94	837.808,47	7.374,47D
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	845.182,94	837.808,47	7.374,47D
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	845.182,94	837.808,47	7.374,47D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	845.182,94	837.808,47	7.374,47D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	16.010,02	24.500,00	8.489,98C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	11.982,65	20.000,00	8.017,35C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	11.982,65	20.000,00	8.017,35C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.089,65	1.500,00	410,35C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.089,65	1.500,00	410,35C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.937,72	3.000,00	62,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	2.937,72	3.000,00	62,28C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.206,22	1.200,00	2.006,22D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.206,22	1.200,00	2.006,22D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	3.206,22	1.200,00	2.006,22D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	864.399,18	864.399,18C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	864.399,18	864.399,18C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	845.182,94	845.182,94C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	845.182,94	845.182,94C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	845.182,94	845.182,94C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	845.182,94	845.182,94C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.010,02	16.010,02C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	11.982,65	11.982,65C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	11.982,65	11.982,65C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.089,65	1.089,65C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.089,65	1.089,65C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.937,72	2.937,72C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	0,00	2.937,72	2.937,72C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.206,22	3.206,22C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	3.206,22	3.206,22C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	3.206,22	3.206,22C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.805.878,53	3.669.387,00	863.508,47C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.805.878,53	3.669.387,00	863.508,47C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.073.581,05	1.113.006,34	39.425,29C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.043.922,64	1.082.917,58	38.994,94C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	515.143,79	547.594,81	32.451,02C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	397.223,35	424.874,41	27.651,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	316.523,98	334.209,38	17.685,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	12.751,13	12.751,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	0,00	3.756,62	8.000,00	4.243,38C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	0,00	22.413,90	22.413,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	32.254,25	37.500,00	5.245,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	9.523,47	10.000,00	476,53C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	117.920,44	122.720,40	4.799,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	82.742,89	85.285,34	2.542,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	5.096,67	5.096,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	26.735,37	28.992,88	2.257,51C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.345,51	3.345,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	481.216,17	486.861,08	5.644,91C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	122.725,04	123.747,37	1.022,33C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	16.611,12	16.843,45	232,33C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	0,00	85.817,60	85.872,16	54,56C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	20.296,32	21.031,76	735,44C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.451,90	15.200,00	2.748,10C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	12.451,90	15.200,00	2.748,10C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	300.284,50	300.995,67	711,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.890,77	32.890,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.778,04	8.778,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.399,55	4.399,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	814,35	814,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.612,30	1.612,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	199,69	199,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	964,08	964,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	3.810,64	3.810,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	1.049,85	1.049,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	7.685,05	7.685,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	3.577,22	3.577,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	155.006,49	155.268,79	262,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	50.654,00	50.654,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	30.659,00	30.659,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.755,79	5.755,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	39.737,70	40.000,00	262,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	43.028,11	43.028,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	0,00	8.187,23	8.187,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	0,00	2.037,97	2.037,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	0,00	22.302,91	22.302,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	908,00	1.208,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	0,00	708,00	708,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	0,00	200,00	500,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	7.651,13	7.800,00	148,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	0,00	1.351,13	1.500,00	148,87C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	45.754,73	46.918,04	1.163,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	9.441,52	10.000,00	558,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.296,27	2.500,00	203,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	0,00	3.621,19	3.621,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	473,00	500,00	27,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	3.877,71	4.000,00	122,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19.696,85	19.696,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	0,00	6.348,19	6.600,00	251,81C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.643,89	10.000,00	356,11C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	9.643,89	10.000,00	356,11C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	9.643,89	10.000,00	356,11C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.218,79	8.286,60	67,81C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	3.218,79	3.286,60	67,81C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15.000,00	15.475,09	475,09C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	15.000,00	15.475,09	475,09C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	29.658,41	30.088,76	430,35C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.249,32	15.588,76	339,44C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.249,32	13.588,76	339,44C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.249,32	1.588,76	339,44C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	14.409,09	14.500,00	90,91C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.409,09	14.500,00	90,91C
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	14.409,09	14.500,00	90,91C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.732.297,48	2.556.380,66	824.083,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	846.587,98	847.253,42	665,44C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	821.916,99	822.582,43	665,44C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	456.700,71	457.366,15	665,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	338.780,27	339.445,71	665,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	261.850,24	262.515,68	665,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	12.751,13	12.751,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	1.756,62	1.756,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	22.413,90	22.413,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	32.254,25	32.254,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	7.754,13	7.754,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	117.920,44	117.920,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	82.742,89	82.742,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	5.096,67	5.096,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	26.735,37	26.735,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.345,51	3.345,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	331.545,12	331.545,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	112.678,99	112.678,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	17.368,45	17.368,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	71.898,01	71.898,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	23.412,53	23.412,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.451,90	12.451,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	12.451,90	12.451,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	169.572,71	169.572,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.154,95	28.154,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.745,80	8.745,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.244,72	2.244,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	719,00	719,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	197,54	197,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1,99	1,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	3.767,63	3.767,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	7.685,05	7.685,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	3.077,22	3.077,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.069,06	57.069,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	26.393,18	26.393,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.255,79	4.255,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	26.420,09	26.420,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	22.678,40	22.678,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	6.118,99	6.118,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	477,50	477,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	2.161,93	2.161,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	504,00	504,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	1.561,98	1.561,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	8.334,00	8.334,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	39.679,12	39.679,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	4.466,01	4.466,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	8.187,23	8.187,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	2.037,97	2.037,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	22.302,91	22.302,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	6.981,61	6.981,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	3.543,85	3.543,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	3.437,76	3.437,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	238,50	238,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014.001 - Diária	0,00	238,50	238,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.015,08	1.015,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.015.002 - Transporte	0,00	1.015,08	1.015,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	708,00	708,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.016.001 - Diária	0,00	708,00	708,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	7.797,12	7.797,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.001 - Diária	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.002 - Transporte	0,00	4.847,12	4.847,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	5.250,87	5.250,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.001 - Diária	0,00	4.574,00	4.574,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	676,87	676,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.841,52	36.841,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.558,31	1.558,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.296,27	2.296,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	3.121,19	3.121,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	473,00	473,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	3.877,71	3.877,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19.696,85	19.696,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	5.818,19	5.818,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.482,62	1.482,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.482,62	1.482,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.482,62	1.482,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.043,97	3.043,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	2.918,79	2.918,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	125,18	125,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.771,97	14.771,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	14.771,97	14.771,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	14.372,60	14.372,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	14.372,60	14.372,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	14.372,60	14.372,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	24.670,99	24.670,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	10.261,90	10.261,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	33,00	33,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	33,00	33,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.228,90	10.228,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.979,58	8.979,58	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.249,32	1.249,32	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	14.409,09	14.409,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.409,09	14.409,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	14.409,09	14.409,09	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	846.129,83	874.389,44	28.259,61C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	821.458,84	849.718,45	28.259,61C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	339.445,71	358.405,41	18.959,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	339.445,71	358.405,41	18.959,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	262.515,68	281.475,38	18.959,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	12.751,13	12.751,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	1.756,62	1.756,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	22.413,90	22.413,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	32.254,25	32.254,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	7.754,13	7.754,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	117.920,44	127.220,35	9.299,91C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	82.742,89	88.257,02	5.514,13C
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	5.096,67	5.349,32	252,65C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	26.735,37	29.875,92	3.140,55C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.345,51	3.738,09	392,58C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	330.596,62	330.596,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	111.730,49	111.730,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	16.419,95	16.419,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	71.898,01	71.898,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	23.412,53	23.412,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.451,90	12.451,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	12.451,90	12.451,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	169.572,71	169.572,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.154,95	28.154,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.745,80	8.745,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.244,72	2.244,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	719,00	719,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	197,54	197,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1,99	1,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	3.767,63	3.767,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	7.685,05	7.685,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	3.077,22	3.077,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.069,06	57.069,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	26.393,18	26.393,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.255,79	4.255,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	26.420,09	26.420,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	22.678,40	22.678,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	6.118,99	6.118,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	477,50	477,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	2.161,93	2.161,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	504,00	504,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	1.561,98	1.561,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	8.334,00	8.334,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	39.679,12	39.679,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	4.466,01	4.466,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	8.187,23	8.187,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	2.037,97	2.037,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	22.302,91	22.302,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	6.981,61	6.981,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	3.543,85	3.543,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	3.437,76	3.437,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	238,50	238,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014.001 - Diária	0,00	238,50	238,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.015,08	1.015,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.015.002 - Transporte	0,00	1.015,08	1.015,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	708,00	708,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.016.001 - Diária	0,00	708,00	708,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	7.797,12	7.797,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018.001 - Diária	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018.002 - Transporte	0,00	4.847,12	4.847,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	5.250,87	5.250,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.001 - Diária	0,00	4.574,00	4.574,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	676,87	676,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.841,52	36.841,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.558,31	1.558,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.296,27	2.296,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	3.121,19	3.121,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	473,00	473,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	3.877,71	3.877,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19.696,85	19.696,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	5.818,19	5.818,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.482,62	1.482,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.482,62	1.482,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.482,62	1.482,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.043,97	3.043,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	2.918,79	2.918,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	125,18	125,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.596,88	14.596,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	14.596,88	14.596,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	14.372,60	14.372,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	14.372,60	14.372,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	14.372,60	14.372,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	24.670,99	24.670,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	10.261,90	10.261,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	33,00	33,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	33,00	33,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.228,90	10.228,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.979,58	8.979,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.249,32	1.249,32	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	14.409,09	14.409,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.409,09	14.409,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	14.409,09	14.409,09	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	39.579,67	834.737,80	795.158,13C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	39.579,67	810.066,81	770.487,14C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.948,19	338.457,22	318.509,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	19.948,19	338.457,22	318.509,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.948,19	261.527,19	241.579,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	0,00	12.751,13	12.751,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	0,00	1.756,62	1.756,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	0,00	22.413,90	22.413,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	0,00	32.254,25	32.254,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	7.754,13	7.754,13C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.299,91	117.920,44	108.620,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.514,13	82.742,89	77.228,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	252,65	5.096,67	4.844,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	3.140,55	26.735,37	23.594,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	392,58	3.345,51	2.952,93C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.331,57	320.265,05	309.933,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.331,57	101.398,92	91.067,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.894,95	14.525,00	12.630,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	1.080,41	70.817,60	69.737,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	7.356,21	16.056,32	8.700,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	12.451,90	12.451,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	12.451,90	12.451,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	169.572,71	169.572,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.154,95	28.154,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	8.745,80	8.745,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.244,72	2.244,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	719,00	719,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	197,54	197,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1,99	1,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	0,00	3.767,63	3.767,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	0,00	700,00	700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	0,00	7.685,05	7.685,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	3.077,22	3.077,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	57.069,06	57.069,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	26.393,18	26.393,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	4.255,79	4.255,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	26.420,09	26.420,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	0,00	22.678,40	22.678,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	0,00	6.118,99	6.118,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	0,00	477,50	477,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	2.161,93	2.161,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	0,00	504,00	504,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	0,00	1.561,98	1.561,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	8.334,00	8.334,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	39.679,12	39.679,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	0,00	4.466,01	4.466,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	0,00	8.187,23	8.187,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	2.685,00	2.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	0,00	2.037,97	2.037,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	0,00	22.302,91	22.302,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	6.981,61	6.981,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	0,00	3.543,85	3.543,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	0,00	3.437,76	3.437,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	238,50	238,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.001 - Diária	0,00	0,00	238,50	238,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.015,08	1.015,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015.002 - Transporte	0,00	0,00	1.015,08	1.015,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	708,00	708,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.001 - Diária	0,00	0,00	708,00	708,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	7.797,12	7.797,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.001 - Diária	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.002 - Transporte	0,00	0,00	4.847,12	4.847,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	0,00	5.250,87	5.250,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.001 - Diária	0,00	0,00	4.574,00	4.574,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	0,00	676,87	676,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.841,52	36.841,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.558,31	1.558,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	2.296,27	2.296,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.121,19	3.121,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	473,00	473,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	0,00	3.877,71	3.877,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19.696,85	19.696,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	0,00	5.818,19	5.818,19C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.482,62	1.482,62C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.482,62	1.482,62C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	1.482,62	1.482,62C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.043,97	3.043,97C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	0,00	2.918,79	2.918,79C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	125,18	125,18C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.524,91	14.524,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	14.524,91	14.524,91C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	14.372,60	14.372,60C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	14.372,60	14.372,60C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	0,00	14.372,60	14.372,60C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	24.670,99	24.670,99C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.261,90	10.261,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	33,00	33,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	33,00	33,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.228,90	10.228,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.979,58	8.979,58C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.249,32	1.249,32C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.409,09	14.409,09C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	14.409,09	14.409,09C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	14.409,09	14.409,09C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.476,28C	94.952,56	123.212,17	75.735,89C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.476,28C	94.952,56	123.212,17	75.735,89C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.476,28C	94.952,56	123.212,17	75.735,89C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	47.476,28	47.476,28	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	0,00	47.476,28	47.476,28	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	47.476,28	47.476,28C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processado	0,00	0,00	47.476,28	47.476,28C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.476,28C	47.476,28	28.259,61	28.259,61C
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processado	47.476,28C	47.476,28	28.259,61	28.259,61C
TOTAIS	0,00	12.335.603,15	12.335.603,15	0,00