

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	525.733,85D	3.104.244,77	2.974.869,20	655.109,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.504,43D	3.076.689,36	2.974.869,20	124.324,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.734,49D	1.989.286,10	1.978.696,23	27.324,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.734,49D	1.989.286,10	1.978.696,23	27.324,36D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	13.150,88D	1.773.004,92	1.759.693,43	26.462,37D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	5.573,24D	894.186,71	872.799,30	26.960,65D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	5.573,24D	891.225,00	869.837,59	26.960,65D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa	0,00	2.961,71	2.961,71	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	7.577,64D	878.818,21	886.894,13	498,28C
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	7.577,64D	878.818,21	886.894,13	498,28C
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.583,61D	216.281,18	219.002,80	861,99D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	3.583,61D	216.281,18	219.002,80	861,99D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	163,74D	12,95	2,80	173,89D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	3.419,87D	216.268,23	219.000,00	688,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	978.842,54	888.243,42	90.599,12D
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	28.030,24	19.309,19	8.721,05D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	0,00	28.030,24	19.309,19	8.721,05D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	0,00	28.030,24	19.309,19	8.721,05D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	950.812,30	868.934,23	81.878,07D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	950.812,30	868.934,23	81.878,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	950.812,30	868.934,23	81.878,07D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	950.812,30	868.934,23	81.878,07D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	950.812,30	868.934,23	81.878,07D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.769,94D	79.937,82	79.306,65	6.401,11D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.769,94D	79.937,82	79.306,65	6.401,11D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	5.769,94D	79.937,82	79.306,65	6.401,11D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,69D	10.430,86	10.352,74	78,81D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	0,69D	10.430,86	10.352,74	78,81D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.769,25D	69.506,96	68.953,91	6.322,30D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários	0,00	10.561,96	10.561,96	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	5.769,25D	58.945,00	58.391,95	6.322,30D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	28.622,90	28.622,90	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	28.622,90	28.622,90	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	28.622,90	28.622,90	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	28.622,90	28.622,90	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	503.229,42D	27.555,41	0,00	530.784,83D
1.2.3 - IMOBILIZADO	503.229,42D	27.555,41	0,00	530.784,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	193.229,42D	27.555,41	0,00	220.784,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	193.229,42D	27.555,41	0,00	220.784,83D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	77.020,15D	0,00	0,00	77.020,15D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	85.306,85D	0,00	0,00	85.306,85D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	13.372,71D	0,00	0,00	13.372,71D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	14.409,09D	27.555,41	0,00	41.964,50D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	3.120,62D	0,00	0,00	3.120,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	525.733,85C	2.349.654,14	2.479.029,71	655.109,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	32.629,68C	1.486.011,80	1.454.365,90	983,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	526.921,03	526.921,03	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	416.912,86	416.912,86	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	416.912,86	416.912,86	0,00
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	0,00	384.892,48	384.892,48	0,00
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	1.806,29	1.806,29	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	8.558,78	8.558,78	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	540,47	540,47	0,00
2.1.1.1.1.05 - 13º Salario a pagar	0,00	21.114,84	21.114,84	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	110.008,17	110.008,17	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	110.008,17	110.008,17	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	0,00	77.881,59	77.881,59	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	28.538,68	28.538,68	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	0,00	3.587,90	3.587,90	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.259,62C	892.796,81	864.537,20	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.259,62C	892.796,81	864.537,20	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	28.259,62C	892.796,81	864.537,20	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	864.537,20	864.537,20	0,01C
2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar Processados	28.259,61C	28.259,61	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.370,06C	66.293,96	62.907,67	983,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.370,06C	66.293,96	62.907,67	983,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.370,06C	66.293,96	62.907,67	983,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.370,06C	66.293,96	62.907,67	983,77C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.944,35C	40.235,27	37.290,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	873,94C	18.924,21	18.050,27	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	147,13C	2.224,31	2.221,32	144,14C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	108,22C	2.238,38	2.703,48	573,32C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	296,42C	2.671,79	2.641,68	266,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	493.104,17C	863.642,34	1.024.663,81	654.125,64C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	493.104,17C	863.642,34	1.024.663,81	654.125,64C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.104,17C	863.642,34	1.024.663,81	654.125,64C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.104,17C	863.642,34	1.024.663,81	654.125,64C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	49.497,25C	863.642,34	975.166,56	161.021,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.606,92C	0,00	49.497,25	493.104,17C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.606,92C	0,00	49.497,25	493.104,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	825.495,07	825.495,07	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	581.963,68	581.963,68	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	368.422,67	368.422,67	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	368.422,67	368.422,67	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	368.422,67	368.422,67	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	283.881,58	283.881,58	0,00
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	13.672,22	13.672,22	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	0,00	1.937,33	1.937,33	0,00
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	0,00	23.049,72	23.049,72	0,00
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	42.931,25	42.931,25	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	2.950,57	2.950,57	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	110.008,17	110.008,17	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	110.008,17	110.008,17	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	110.008,17	110.008,17	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	69.120,35	69.120,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	8.761,24	8.761,24	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	28.538,68	28.538,68	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.587,90	3.587,90	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	103.532,84	103.532,84	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	103.532,84	103.532,84	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	103.532,84	103.532,84	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	15.364,70	15.364,70	0,00
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	0,00	65.514,06	65.514,06	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	22.654,08	22.654,08	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.129,60	15.129,60	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	15.129,60	15.129,60	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	15.129,60	15.129,60	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	15.129,60	15.129,60	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	15.129,60	15.129,60	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	206.632,76	206.632,76	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.554,53	28.554,53	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.554,53	28.554,53	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.554,53	28.554,53	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	28.554,53	28.554,53	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	178.078,23	178.078,23	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	141.901,28	141.901,28	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	141.901,28	141.901,28	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	65.826,38	65.826,38	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	7.471,33	7.471,33	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	23.755,05	23.755,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	20.235,54	20.235,54	0,00
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
3.3.2.2.1.03.03 - Outdoor e Faixas	0,00	616,50	616,50	0,00
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	0,00	8.152,00	8.152,00	0,00
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	0,00	2.007,41	2.007,41	0,00
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	0,00	27,00	27,00	0,00
3.3.2.2.1.03.08 - Diária	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	0,00	3.474,63	3.474,63	0,00
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	31.401,24	31.401,24	0,00
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	0,00	7.337,57	7.337,57	0,00
3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos	0,00	859,70	859,70	0,00
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	0,00	9.779,37	9.779,37	0,00
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	0,00	10.148,60	10.148,60	0,00
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.045,71	3.045,71	0,00
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	0,00	1.782,71	1.782,71	0,00
3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	1.686,23	1.686,23	0,00
3.3.2.2.1.06.01 - Diária	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.06.02 - Transporte	0,00	437,54	437,54	0,00
3.3.2.2.1.06.03 - Comissão Permanente de Ética	0,00	448,69	448,69	0,00
3.3.2.2.1.07 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	447,00	447,00	0,00
3.3.2.2.1.07.01 - Diária	0,00	447,00	447,00	0,00
3.3.2.2.1.10 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	13.902,84	13.902,84	0,00
3.3.2.2.1.10.01 - Diária	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.10.02 - Transporte	0,00	8.502,84	8.502,84	0,00
3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	5.356,34	5.356,34	0,00
3.3.2.2.1.11.01 - Diária	0,00	5.155,40	5.155,40	0,00
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	0,00	200,94	200,94	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.176,95	36.176,95	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	36.176,95	36.176,95	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	36.176,95	36.176,95	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.094,42	3.094,42	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	0,00	1.413,27	1.413,27	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	6.987,46	6.987,46	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19.247,90	19.247,90	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	0,00	3.133,90	3.133,90	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.779,94	6.779,94	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	6.779,94	6.779,94	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.779,94	6.779,94	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.779,94	6.779,94	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	0,00	6.779,94	6.779,94	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.883,58	4.883,58	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	3.083,84	3.083,84	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	0,00	3.844,55	3.844,55	0,00
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	2.874,55	2.874,55	0,00
4.3.3.1.2.07.09 - Inscrições - Convenções / Seminários / Cursos	0,00	970,00	970,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.281,18	6.281,18	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.281,18	6.281,18	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.281,18	6.281,18	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.281,18	6.281,18	0,00
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	6.281,18	6.281,18	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.259,61D	1.929.884,21	28.259,61	1.929.884,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.901.624,60	0,00	1.901.624,60D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	950.812,30	0,00	950.812,30D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	950.812,30	0,00	950.812,30D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	950.812,30	0,00	950.812,30D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	920.840,70	0,00	920.840,70D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	920.840,70	0,00	920.840,70D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	920.840,70	0,00	920.840,70D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	920.840,70	0,00	920.840,70D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	24.971,60	0,00	24.971,60D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.345,84	0,00	2.345,84D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	2.345,84	0,00	2.345,84D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.625,76	0,00	3.625,76D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	3.625,76	0,00	3.625,76D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	950.812,30	0,00	950.812,30D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	950.812,30	0,00	950.812,30D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	927.812,30	0,00	927.812,30D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	534.624,30	0,00	534.624,30D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	401.629,61	0,00	401.629,61D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	315.304,66	0,00	315.304,66D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	10.956,25	0,00	10.956,25D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	0,00	1.771,25	0,00	1.771,25D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	0,00	29.141,32	0,00	29.141,32D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	41.456,13	0,00	41.456,13D
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	132.994,69	0,00	132.994,69D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	94.296,38	0,00	94.296,38D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	5.553,47	0,00	5.553,47D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	29.792,63	0,00	29.792,63D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.352,21	0,00	3.352,21D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	367.688,00	0,00	367.688,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	102.382,21	0,00	102.382,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	9.748,82	0,00	9.748,82D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	0,00	82.223,93	0,00	82.223,93D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	10.409,46	0,00	10.409,46D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	214.325,79	0,00	214.325,79D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.825,79	0,00	31.825,79D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	11.087,77	0,00	11.087,77D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	1.374,65	0,00	1.374,65D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	539,28	0,00	539,28D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	843,16	0,00	843,16D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	188,32	0,00	188,32D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	4.239,20	0,00	4.239,20D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	0,00	727,60	0,00	727,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	7.559,60	0,00	7.559,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	0,00	3.266,21	0,00	3.266,21D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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	23.300,00	0,00	23.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
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	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.003 - Comissão Permanente de Ética	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.980,00	0,00	36.980,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	9.200,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.000,00	0,00	13.000,00D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.259,61D	28.259,61	28.259,61	28.259,61D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61D	28.259,61	28.259,61	28.259,61D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61D	28.259,61	28.259,61	28.259,61D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	28.259,61	0,00	28.259,61D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	0,00	28.259,61	0,00	28.259,61D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.259,61D	0,00	28.259,61	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processado	28.259,61D	0,00	28.259,61	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.259,61C	3.665.217,66	5.566.842,26	1.929.884,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.608.698,44	5.510.323,04	1.901.624,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	893.288,49	1.844.100,79	950.812,30C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	893.288,49	950.812,30	57.523,81C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	893.288,49	950.812,30	57.523,81C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	868.746,47	920.840,70	52.094,23C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	868.746,47	920.840,70	52.094,23C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	868.746,47	920.840,70	52.094,23C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	868.746,47	920.840,70	52.094,23C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	16.873,08	24.971,60	8.098,52C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	9.920,32	19.000,00	9.079,68C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	9.920,32	19.000,00	9.079,68C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	3.108,21	2.345,84	762,37D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	3.108,21	2.345,84	762,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.844,55	3.625,76	218,79D
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	2.874,55	3.625,76	751,21C
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições - Convenções / Seminários / Cursos	0,00	970,00	0,00	970,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	6.281,18	5.000,00	1.281,18D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.281,18	5.000,00	1.281,18D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	6.281,18	5.000,00	1.281,18D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.387,76	0,00	1.387,76D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	187,76	0,00	187,76D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Recuperação de Despesas	0,00	187,76	0,00	187,76D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	893.288,49	893.288,49C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	893.288,49	893.288,49C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	868.746,47	868.746,47C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	868.746,47	868.746,47C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	868.746,47	868.746,47C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	868.746,47	868.746,47C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.873,08	16.873,08C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	9.920,32	9.920,32C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	9.920,32	9.920,32C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.108,21	3.108,21C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	3.108,21	3.108,21C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.844,55	3.844,55C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	0,00	2.874,55	2.874,55C
6.2.1.2.1.05.07.09 - Inscrições - Convenções / Seminários / Cursos	0,00	0,00	970,00	970,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.281,18	6.281,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	6.281,18	6.281,18C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	6.281,18	6.281,18C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.387,76	1.387,76C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	187,76	187,76C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Recuperação de Despesas	0,00	0,00	187,76	187,76C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.715.409,95	3.666.222,25	950.812,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.715.409,95	3.666.222,25	950.812,30C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	974.357,43	1.083.469,23	109.111,80C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	924.296,45	1.032.839,23	108.542,78C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	493.573,32	547.557,23	53.983,91C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	383.565,15	408.024,43	24.459,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	299.024,06	315.817,43	16.793,37C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	13.672,22	13.672,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificações	0,00	1.937,33	1.937,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - 13º Salário	0,00	23.049,72	29.141,32	6.091,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	42.931,25	44.456,13	1.524,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	2.950,57	3.000,00	49,43C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	110.008,17	139.532,80	29.524,63C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	69.120,35	94.296,38	25.176,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	8.761,24	11.855,89	3.094,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	28.538,68	29.792,63	1.253,95C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.587,90	3.587,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	408.681,06	454.976,62	46.295,56C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	106.126,22	123.123,18	16.996,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	15.364,70	16.486,74	1.122,04C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	0,00	68.107,44	82.710,30	14.602,86C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	22.654,08	23.926,14	1.272,06C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.129,60	15.129,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	15.129,60	15.129,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	250.961,56	266.341,05	15.379,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.145,64	39.743,64	1.598,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	10.365,33	11.156,14	790,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	3.270,03	3.374,65	104,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	400,00	539,28	139,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	680,31	843,16	162,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	122,00	188,32	66,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	4.237,47	4.239,20	1,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	1.051,90	1.127,60	75,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	10.166,50	10.166,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	5.852,10	6.108,79	256,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	67.074,28	68.400,00	1.325,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	35.847,90	36.000,00	152,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.471,33	8.400,00	928,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	23.755,05	24.000,00	244,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	35.447,91	35.801,63	353,72C
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	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	0,00	650,00	800,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	0,00	5.474,63	5.678,35	203,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	5.223,28	5.223,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	59.084,61	60.092,94	1.008,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	0,00	12.837,57	12.837,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	8.843,07	9.000,00	156,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	0,00	9.779,37	9.779,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	0,00	24.148,60	25.000,00	851,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	18.816,71	24.000,00	5.183,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	0,00	7.463,00	12.000,00	4.537,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	0,00	11.353,71	12.000,00	646,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	1.686,23	3.300,00	1.613,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	0,00	437,54	500,00	62,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	0,00	448,69	2.000,00	1.551,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.947,00	2.000,00	53,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	0,00	947,00	1.000,00	53,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	0,00	500,00	1.000,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	17.902,84	17.902,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	0,00	11.502,84	11.502,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	10.356,34	12.100,00	1.743,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	0,00	7.155,40	8.100,00	944,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	0,00	3.200,94	4.000,00	799,06C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	36.463,68	50.382,79	13.919,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.094,42	3.280,00	185,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	0,00	1.700,00	3.286,73	1.586,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	50,00	500,00	450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	6.987,46	7.000,00	12,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19.247,90	19.247,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	0,00	3.133,90	14.818,16	11.684,26C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.883,58	5.532,34	648,76C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.883,58	5.532,34	648,76C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.883,58	5.532,34	648,76C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.653,68	4.000,00	2.346,32C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	1.340,68	3.000,00	1.659,32C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	313,00	1.000,00	687,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.052,98	12.273,04	5.220,06C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	7.052,98	12.273,04	5.220,06C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.451,83	8.500,00	48,17C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.451,83	8.500,00	48,17C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	8.451,83	8.500,00	48,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	50.060,98	50.630,00	569,02C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	22.505,57	23.000,00	494,43C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	9.505,57	10.000,00	494,43C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	9.505,57	10.000,00	494,43C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	27.555,41	27.630,00	74,59C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	27.555,41	27.630,00	74,59C
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	27.555,41	27.630,00	74,59C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.741.052,52	2.582.753,02	841.700,50C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	865.096,97	865.096,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	837.541,56	837.541,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	478.943,65	478.943,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	368.935,44	368.935,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	284.394,35	284.394,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	13.672,22	13.672,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	1.937,33	1.937,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	23.049,72	23.049,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	42.931,25	42.931,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.950,57	2.950,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	110.008,21	110.008,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	69.120,35	69.120,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	8.761,28	8.761,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	28.538,68	28.538,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.587,90	3.587,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	336.555,84	336.555,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	114.370,01	114.370,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	17.102,62	17.102,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	66.000,43	66.000,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	31.266,96	31.266,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.129,60	15.129,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	15.129,60	15.129,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	170.592,55	170.592,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.691,27	28.691,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.930,86	4.930,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.298,03	2.298,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	180,31	180,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	122,00	122,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	4.237,47	4.237,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	795,00	795,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	9.866,50	9.866,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	5.841,10	5.841,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	65.826,38	65.826,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.471,33	7.471,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	23.755,05	23.755,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	20.235,54	20.235,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	616,50	616,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	8.152,00	8.152,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	2.007,41	2.007,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	3.474,63	3.474,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	31.401,24	31.401,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	7.337,57	7.337,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	859,70	859,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	9.779,37	9.779,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	10.148,60	10.148,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.045,71	3.045,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	1.782,71	1.782,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	1.686,23	1.686,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014.001 - Diária	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014.002 - Transporte	0,00	437,54	437,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014.003 - Comissão Permanente de Ética	0,00	448,69	448,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	447,00	447,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.015.001 - Diária	0,00	447,00	447,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	13.902,84	13.902,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.001 - Diária	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.002 - Transporte	0,00	8.502,84	8.502,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	5.356,34	5.356,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.001 - Diária	0,00	5.155,40	5.155,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	200,94	200,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.463,68	36.463,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.094,42	3.094,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	6.987,46	6.987,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19.247,90	19.247,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	3.133,90	3.133,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.883,58	4.883,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4.883,58	4.883,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.883,58	4.883,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.653,68	1.653,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	1.340,68	1.340,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	313,00	313,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.052,98	7.052,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	7.052,98	7.052,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	27.555,41	27.555,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	27.555,41	27.555,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	27.555,41	27.555,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	27.555,41	27.555,41	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	864.537,20	864.537,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	836.981,79	836.981,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	368.935,44	368.935,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	368.935,44	368.935,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	284.394,35	284.394,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	13.672,22	13.672,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	1.937,33	1.937,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	23.049,72	23.049,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	42.931,25	42.931,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.950,57	2.950,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	110.008,21	110.008,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	69.120,35	69.120,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	8.761,28	8.761,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	28.538,68	28.538,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.587,90	3.587,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	336.269,11	336.269,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	114.370,01	114.370,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	17.102,62	17.102,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	66.000,43	66.000,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	31.266,96	31.266,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.129,60	15.129,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	15.129,60	15.129,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	170.592,55	170.592,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.691,27	28.691,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.930,86	4.930,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.298,03	2.298,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	180,31	180,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	122,00	122,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	4.237,47	4.237,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	795,00	795,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	9.866,50	9.866,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	5.841,10	5.841,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	65.826,38	65.826,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.471,33	7.471,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	23.755,05	23.755,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	20.235,54	20.235,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	616,50	616,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	8.152,00	8.152,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	2.007,41	2.007,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	3.474,63	3.474,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	31.401,24	31.401,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	7.337,57	7.337,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	859,70	859,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	9.779,37	9.779,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	10.148,60	10.148,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.045,71	3.045,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	1.782,71	1.782,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	1.686,23	1.686,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014.001 - Diária	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014.002 - Transporte	0,00	437,54	437,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014.003 - Comissão Permanente de Ética	0,00	448,69	448,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	447,00	447,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.015.001 - Diária	0,00	447,00	447,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	13.902,84	13.902,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018.001 - Diária	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018.002 - Transporte	0,00	8.502,84	8.502,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	5.356,34	5.356,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.001 - Diária	0,00	5.155,40	5.155,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	200,94	200,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.176,95	36.176,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.094,42	3.094,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	1.413,27	1.413,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	50,00	50,00	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	6.987,46	6.987,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19.247,90	19.247,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	3.133,90	3.133,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.883,58	4.883,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4.883,58	4.883,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.883,58	4.883,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.653,68	1.653,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	1.340,68	1.340,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	313,00	313,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.779,94	6.779,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	6.779,94	6.779,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	8.451,83	8.451,83	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	27.555,41	27.555,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	27.555,41	27.555,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	27.555,41	27.555,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	27.555,41	27.555,41	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	11.418,35	853.118,85	841.700,50C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.418,35	825.563,44	814.145,09C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	512,77	368.422,67	367.909,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	512,77	368.422,67	367.909,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	512,77	283.881,58	283.368,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	0,00	13.672,22	13.672,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	0,00	1.937,33	1.937,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	0,00	23.049,72	23.049,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	0,00	42.931,25	42.931,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	2.950,57	2.950,57C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,04	110.008,17	110.008,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	69.120,35	69.120,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,04	8.761,24	8.761,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	28.538,68	28.538,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.587,90	3.587,90C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.905,54	325.363,57	314.458,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.837,17	103.532,84	92.695,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.737,92	15.364,70	13.626,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	486,37	65.514,06	65.027,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	8.612,88	22.654,08	14.041,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.129,60	15.129,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	15.129,60	15.129,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	68,37	170.524,18	170.455,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68,37	28.622,90	28.554,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	68,37	4.862,49	4.794,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.298,03	2.298,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	180,31	180,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	122,00	122,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	0,00	4.237,47	4.237,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	0,00	795,00	795,00C

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	9.866,50	9.866,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	5.841,10	5.841,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	65.826,38	65.826,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	7.471,33	7.471,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	23.755,05	23.755,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	0,00	20.235,54	20.235,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	0,00	1.293,00	1.293,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	0,00	616,50	616,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	0,00	8.152,00	8.152,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	2.007,41	2.007,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.008 - Diária	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	0,00	3.474,63	3.474,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	4.465,00	4.465,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	31.401,24	31.401,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	0,00	3.276,00	3.276,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	0,00	7.337,57	7.337,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	859,70	859,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	0,00	9.779,37	9.779,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	0,00	10.148,60	10.148,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.045,71	3.045,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	0,00	1.782,71	1.782,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	1.686,23	1.686,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.001 - Diária	0,00	0,00	800,00	800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.002 - Transporte	0,00	0,00	437,54	437,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.003 - Comissão Permanente de Ética	0,00	0,00	448,69	448,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	447,00	447,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015.001 - Diária	0,00	0,00	447,00	447,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	13.902,84	13.902,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.001 - Diária	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.002 - Transporte	0,00	0,00	8.502,84	8.502,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	0,00	5.356,34	5.356,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.001 - Diária	0,00	0,00	5.155,40	5.155,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.002 - Transporte	0,00	0,00	200,94	200,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.176,95	36.176,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	3.094,42	3.094,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.413,27	1.413,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	0,00	6.987,46	6.987,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19.247,90	19.247,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	0,00	0,00	3.133,90	3.133,90C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.883,58	4.883,58C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	4.883,58	4.883,58C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	4.883,58	4.883,58C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.653,68	1.653,68C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	0,00	1.340,68	1.340,68C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	313,00	313,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.779,94	6.779,94C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	6.779,94	6.779,94C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.451,83	8.451,83C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.451,83	8.451,83C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	0,00	8.451,83	8.451,83C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	27.555,41	27.555,41C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.555,41	27.555,41C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	27.555,41	27.555,41C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	27.555,41	27.555,41C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.259,61C	56.519,22	56.519,22	28.259,61C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61C	56.519,22	56.519,22	28.259,61C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.259,61C	56.519,22	56.519,22	28.259,61C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	28.259,61	28.259,61	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	0,00	28.259,61	28.259,61	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.259,61	28.259,61C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processado	0,00	0,00	28.259,61	28.259,61C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.259,61C	28.259,61	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processado	28.259,61C	28.259,61	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	12.849.662,41	12.849.662,41	0,00