

# CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.641.180,57D	321.845,74	409.090,95	1.553.935,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.088.703,46D	310.806,70	409.090,95	990.419,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	533.528,78D	300.966,51	257.499,77	576.995,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	533.528,78D	300.966,51	257.499,77	576.995,52D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	131.691,35D	300.203,17	257.499,57	174.394,95D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	59.238,75D	150.000,00	106.071,57	103.167,18D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	59.238,75D	150.000,00	106.071,57	103.167,18D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	72.452,60D	150.203,17	151.428,00	71.227,77D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	72.452,60D	150.203,17	151.428,00	71.227,77D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	401.837,43D	763,34	0,20	402.600,57D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	401.837,43D	763,34	0,20	402.600,57D
1.1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	188,90D	0,96	0,20	189,66D
1.1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	401.648,53D	762,38	0,00	402.410,91D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	535.465,51D	181,22	150.384,39	385.262,34D
1.1.2.1 - CLIENTES	16.472,81D	181,22	3.200,27	13.453,76D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	16.472,81D	181,22	3.200,27	13.453,76D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	16.472,81D	181,22	3.200,27	13.453,76D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	518.992,70D	0,00	147.184,12	371.808,58D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	518.992,70D	0,00	147.184,12	371.808,58D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	518.992,70D	0,00	147.184,12	371.808,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	518.992,70D	0,00	147.184,12	371.808,58D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	518.992,70D	0,00	147.184,12	371.808,58D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.257,82D	1.520,45	1.206,79	7.571,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.762,16D	1.520,45	1.206,79	7.075,82D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.762,16D	1.520,45	1.206,79	7.075,82D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	3.754,64D	1.520,45	1.206,79	4.068,30D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	3.754,64D	1.520,45	1.206,79	4.068,30D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.007,52D	0,00	0,00	3.007,52D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários	3.007,52D	0,00	0,00	3.007,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.3.8.1 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.3.8.1.01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	495,66D	0,00	0,00	495,66D
1.1.5 - ESTOQUES	12.451,35D	8.138,52	0,00	20.589,87D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	12.451,35D	8.138,52	0,00	20.589,87D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	12.451,35D	8.138,52	0,00	20.589,87D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	12.451,35D	8.138,52	0,00	20.589,87D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	552.477,11D	11.039,04	0,00	563.516,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	552.477,11D	11.039,04	0,00	563.516,15D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	242.477,11D	11.039,04	0,00	253.516,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	242.477,11D	11.039,04	0,00	253.516,15D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	90.862,17D	11.039,04	0,00	101.901,21D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	85.306,85D	0,00	0,00	85.306,85D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	13.372,71D	0,00	0,00	13.372,71D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	49.814,76D	0,00	0,00	49.814,76D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	3.120,62D	0,00	0,00	3.120,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	824.137,35C	175.383,76	198.983,78	847.737,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	19.446,98C	175.383,76	198.983,78	43.047,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.925,38C	39.722,12	58.209,80	29.413,06C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	731,47C	29.395,47	43.675,86	15.011,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	731,47C	29.395,47	43.675,86	15.011,86C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	731,47C	29.395,47	42.408,15	13.744,15C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	0,00	234,04	234,04C
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	0,00	973,87	973,87C
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	0,00	59,80	59,80C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.193,91C	10.326,65	14.533,94	14.401,20C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	10.193,91C	10.326,65	14.533,94	14.401,20C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	7.086,39C	7.114,57	10.969,56	10.941,38C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	2.762,25C	2.855,18	3.168,32	3.075,39C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	345,27C	356,90	396,06	384,43C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	523,20C	129.413,70	130.786,13	1.895,63C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	523,20C	129.413,70	130.786,13	1.895,63C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	523,20C	129.413,70	130.786,13	1.895,63C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	523,20C	129.413,70	130.786,13	1.895,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.998,40C	6.247,94	9.987,85	11.738,31C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.998,40C	6.247,94	9.987,85	11.738,31C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.998,40C	6.247,94	9.987,85	11.738,31C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.998,40C	6.247,94	9.987,85	11.738,31C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.693,32C	3.727,22	5.846,03	5.812,13C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.798,44C	1.431,93	2.659,97	3.026,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	41,38D	127,24	975,40	806,78C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.363,68C	0,00	350,60	1.714,28C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	1.184,34C	961,55	155,85	378,64C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	804.690,37C	0,00	0,00	804.690,37C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	313.194,81D	111.608,57	0,00	424.803,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	210.760,70D	59.342,68	0,00	270.103,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.044,86D	41.385,94	0,00	175.430,80D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	134.044,86D	41.385,94	0,00	175.430,80D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	134.044,86D	41.385,94	0,00	175.430,80D
3.1.1.1.1.01 - Salários	108.453,84D	32.294,55	0,00	140.748,39D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	5.436,81D	3.449,24	0,00	8.886,05D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	2.800,00D	800,00	0,00	3.600,00D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	1.077,72D	0,00	0,00	1.077,72D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	16.276,49D	683,77	0,00	16.960,26D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	4.158,38	0,00	4.158,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	39.646,89D	14.533,94	0,00	54.180,83D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.646,89D	14.533,94	0,00	54.180,83D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	39.646,89D	14.533,94	0,00	54.180,83D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	27.204,44D	7.920,96	0,00	35.125,40D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	333,11D	3.048,60	0,00	3.381,71D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	10.763,86D	3.168,32	0,00	13.932,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.345,48D	396,06	0,00	1.741,54D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.068,95D	3.422,80	0,00	40.491,75D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	37.068,95D	3.422,80	0,00	40.491,75D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.068,95D	3.422,80	0,00	40.491,75D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.248,55D	1.467,50	0,00	5.716,05D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	28.924,72D	0,00	0,00	28.924,72D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	3.895,68D	1.955,30	0,00	5.850,98D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.073,60D	2.203,20	0,00	11.276,80D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.073,60D	2.203,20	0,00	11.276,80D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.073,60D	2.203,20	0,00	11.276,80D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.073,60D	2.203,20	0,00	11.276,80D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	9.073,60D	2.203,20	0,00	11.276,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.862,17D	37.701,73	0,00	123.563,90D
3.3.2 - SERVIÇOS	85.862,17D	37.701,73	0,00	123.563,90D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	67.478,00D	33.506,75	0,00	100.984,75D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.478,00D	33.506,75	0,00	100.984,75D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	28.790,02D	13.360,07	0,00	42.150,09D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	12.800,00D	3.200,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	3.083,82D	513,53	0,00	3.597,35D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	7.207,37D	1.696,54	0,00	8.903,91D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	4.984,83D	0,00	0,00	4.984,83D
3.3.2.2.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	714,00D	0,00	0,00	714,00D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	1.426,39D	17.405,02	0,00	18.831,41D
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	14.620,00	0,00	14.620,00D
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	0,00	1.276,80	0,00	1.276,80D
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	523,19D	508,22	0,00	1.031,41D
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	903,20D	0,00	0,00	903,20D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	35.514,55D	2.590,00	0,00	38.104,55D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	311,22D	200,00	0,00	511,22D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	1.476,13D	803,25	0,00	2.279,38D
3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos	2.000,00D	1.258,95	0,00	3.258,95D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	479,14D	48,00	0,00	527,14D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	31.248,06D	279,80	0,00	31.527,86D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.747,04D	151,66	0,00	1.898,70D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	746,54D	151,66	0,00	898,20D
3.3.2.2.1.05.03 - Encontro e Eventos	1.000,50D	0,00	0,00	1.000,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.384,17D	4.194,98	0,00	22.579,15D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	18.384,17D	4.194,98	0,00	22.579,15D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	18.384,17D	4.194,98	0,00	22.579,15D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	513,00D	171,00	0,00	684,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	2.503,97D	690,79	0,00	3.194,76D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços Cartoriais	8.016,34D	1.044,70	0,00	9.061,04D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	7.170,86D	2.288,49	0,00	9.459,35D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.465,75D	1.587,07	0,00	7.052,82D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.465,75D	1.587,07	0,00	7.052,82D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.465,75D	1.587,07	0,00	7.052,82D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.465,75D	1.587,07	0,00	7.052,82D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	5.465,75D	1.587,07	0,00	7.052,82D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.766,97D	0,00	0,00	1.766,97D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.766,97D	0,00	0,00	1.766,97D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.766,97D	0,00	0,00	1.766,97D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.766,97D	0,00	0,00	1.766,97D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.766,97D	0,00	0,00	1.766,97D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	265,62D	773,89	0,00	1.039,51D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	265,62D	773,89	0,00	1.039,51D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	265,62D	773,89	0,00	1.039,51D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265,62D	773,89	0,00	1.039,51D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	265,62D	773,89	0,00	1.039,51D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	264,02D	773,89	0,00	1.037,91D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1,60D	0,00	0,00	1,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.130.238,03C	0,00	763,34	1.131.001,37C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.122.590,16C	0,00	0,00	1.122.590,16C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.400,72C	0,00	0,00	1.400,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.400,72C	0,00	0,00	1.400,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.400,72C	0,00	0,00	1.400,72C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	1.400,72C	0,00	0,00	1.400,72C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.205,74C	0,00	0,00	1.205,74C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.205,74C	0,00	0,00	1.205,74C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26,98C	0,00	0,00	26,98C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	26,98C	0,00	0,00	26,98C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	168,00C	0,00	0,00	168,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.247,15C	0,00	763,34	7.010,49C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.247,15C	0,00	763,34	7.010,49C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.247,15C	0,00	763,34	7.010,49C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.247,15C	0,00	763,34	7.010,49C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	6.247,15C	0,00	763,34	7.010,49C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.386.656,44D	18.420,00	18.420,00	2.386.656,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.386.656,44D	18.420,00	18.420,00	2.386.656,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.193.328,22D	0,00	0,00	1.193.328,22D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.193.328,22D	0,00	0,00	1.193.328,22D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.143.328,22D	0,00	0,00	1.143.328,22D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.121.760,90D	0,00	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.121.760,90D	0,00	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.121.760,90D	0,00	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.121.760,90D	0,00	0,00	1.121.760,90D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.813,28D	0,00	0,00	13.813,28D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.813,28D	0,00	0,00	8.813,28D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.813,28D	0,00	0,00	8.813,28D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.054,99D	0,00	0,00	4.054,99D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.054,99D	0,00	0,00	4.054,99D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.054,99D	0,00	0,00	4.054,99D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.699,05D	0,00	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.699,05D	0,00	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.699,05D	0,00	0,00	3.699,05D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.193.328,22D	18.420,00	18.420,00	1.193.328,22D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.193.328,22D	18.420,00	18.420,00	1.193.328,22D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.130.328,22D	18.420,00	18.420,00	1.130.328,22D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.432,22D	10.000,00	10.000,00	562.432,22D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	422.501,70D	10.000,00	10.000,00	422.501,70D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	320.000,00D	0,00	10.000,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	32.358,33D	0,00	0,00	32.358,33D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	43.143,37D	0,00	0,00	43.143,37D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	139.930,52D	0,00	0,00	139.930,52D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	93.401,36D	0,00	0,00	93.401,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	38.248,14D	0,00	0,00	38.248,14D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.781,02D	0,00	0,00	4.781,02D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.816,00D	8.420,00	8.420,00	536.816,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.616,00D	0,00	0,00	121.616,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	11.616,00D	0,00	0,00	11.616,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	344.660,00D	8.420,00	8.420,00	344.660,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	40.100,00D	2.800,00	2.800,00	40.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	6.600,00D	2.800,00	0,00	9.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	1.300,00D	0,00	800,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	6.770,00D	0,00	0,00	6.770,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	880,00D	0,00	0,00	880,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	5.150,00D	0,00	1.000,00	4.150,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.510,00D	0,00	0,00	136.510,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	38.610,00D	0,00	0,00	38.610,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Sistemas de Processamento de Dados	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	37.000,00D	5.620,00	5.620,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	10.000,00D	4.620,00	0,00	14.620,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	8.000,00D	0,00	4.620,00	3.380,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	63.850,00D	0,00	0,00	63.850,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.006 - Concurso Público	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	800,00D	0,00	0,00	800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.003 - Comissão Permanente de Ética	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.15 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.001 - Diária	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.002 - Transporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.003 - Palestrantes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.004 - Lanches	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.005 - Locações	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.15.006 - Serviços Gráficos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.007 - Pastas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.008 - Material de Expediente	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.540,00D	0,00	0,00	50.540,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços Cartoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.386.656,44C	482.424,66	482.424,66	2.386.656,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.386.656,44C	482.424,66	482.424,66	2.386.656,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.193.328,22C	147.947,46	147.947,46	1.193.328,22C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	519.726,26C	147.947,46	0,00	371.778,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	469.726,26C	147.947,46	0,00	321.778,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	455.873,43C	147.184,12	0,00	308.689,31C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	455.873,43C	147.184,12	0,00	308.689,31C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	455.873,43C	147.184,12	0,00	308.689,31C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	455.873,43C	147.184,12	0,00	308.689,31C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.349,10C	0,00	0,00	12.349,10C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.544,08C	0,00	0,00	7.544,08C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.544,08C	0,00	0,00	7.544,08C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.973,02C	0,00	0,00	2.973,02C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.973,02C	0,00	0,00	2.973,02C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.832,00C	0,00	0,00	1.832,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	1.832,00C	0,00	0,00	1.832,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	2.195,32D	763,34	0,00	2.958,66D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.195,32D	763,34	0,00	2.958,66D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	2.195,32D	763,34	0,00	2.958,66D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.699,05C	0,00	0,00	3.699,05C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.699,05C	0,00	0,00	3.699,05C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.699,05C	0,00	0,00	3.699,05C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	673.601,96C	0,00	147.947,46	821.549,42C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	673.601,96C	0,00	147.947,46	821.549,42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	665.887,47C	0,00	147.184,12	813.071,59C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	665.887,47C	0,00	147.184,12	813.071,59C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	665.887,47C	0,00	147.184,12	813.071,59C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	665.887,47C	0,00	147.184,12	813.071,59C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.464,18C	0,00	0,00	1.464,18C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.269,20C	0,00	0,00	1.269,20C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.269,20C	0,00	0,00	1.269,20C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26,98C	0,00	0,00	26,98C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	26,98C	0,00	0,00	26,98C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	168,00C	0,00	0,00	168,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	6.250,31C	0,00	763,34	7.013,65C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.250,31C	0,00	763,34	7.013,65C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	6.250,31C	0,00	763,34	7.013,65C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.193.328,22C	334.477,20	334.477,20	1.193.328,22C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.193.328,22C	334.477,20	334.477,20	1.193.328,22C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	220.391,08C	74.277,37	18.420,00	164.533,71C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	193.946,08C	62.246,29	18.420,00	150.119,79C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00C	20.000,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.000,00C	20.000,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.104,41C	41.511,40	8.420,00	136.013,01C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.893,01C	0,00	0,00	4.893,01C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	768,15C	0,00	0,00	768,15C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	229,38C	0,00	0,00	229,38C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.895,48C	0,00	0,00	3.895,48C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	154.491,40C	41.511,40	8.420,00	121.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.027,59C	9.505,65	2.800,00	6.321,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.270,00C	3.880,05	2.800,00	2.189,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	1.300,00C	800,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.045,01C	1.040,00	0,00	5,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.017,24C	1.680,00	0,00	337,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	880,00C	0,00	0,00	880,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	1.924,35C	1.105,60	0,00	818,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	590,99C	0,00	0,00	590,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	30.745,72C	7.950,00	0,00	22.795,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	24.000,00C	7.950,00	0,00	16.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,70C	0,00	0,00	0,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	6.459,02C	0,00	0,00	6.459,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	286,00C	0,00	0,00	286,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	34.968,59C	22.796,80	5.620,00	17.791,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	10.000,00C	14.620,00	4.620,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	1.000,00C	1.556,80	1.000,00	443,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	6.968,59C	4.620,00	0,00	2.348,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	11.550,00C	1.258,95	0,00	10.291,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	3.000,00C	1.258,95	0,00	1.741,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	24.999,50C	0,00	0,00	24.999,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	3.999,50C	0,00	0,00	3.999,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.001 - Diária	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.002 - Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.003 - Palestrantes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.005 - Locações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.006 - Serviços Gráficos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.007 - Pastas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.008 - Material de Expediente	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.720,00C	0,00	0,00	9.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	820,00C	0,00	0,00	820,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.396,29C	0,00	0,00	2.396,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.396,29C	0,00	0,00	2.396,29C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.396,29C	0,00	0,00	2.396,29C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.445,38C	734,89	0,00	1.710,49C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.896,98C	734,89	0,00	1.162,09C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	548,40C	0,00	0,00	548,40C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	26.445,00C	12.031,08	0,00	14.413,92C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	26.445,00C	12.031,08	0,00	14.413,92C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	14.850,00C	12.031,08	0,00	2.818,92C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	14.850,00C	12.031,08	0,00	2.818,92C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.595,00C	0,00	0,00	11.595,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	595,00C	0,00	0,00	595,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	972.937,14C	260.199,83	316.057,20	1.028.794,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	644.391,98C	130.786,13	55.857,37	569.463,22C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	610.735,98C	119.747,09	43.826,29	534.815,18C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.740,47C	55.919,88	10.000,00	322.820,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	268.456,84C	41.385,94	10.000,00	237.070,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	191.546,16C	32.294,55	0,00	159.251,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	9.563,19C	3.449,24	0,00	6.113,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	9.200,00C	800,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	31.280,61C	0,00	0,00	31.280,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	26.866,88C	683,77	0,00	26.183,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	4.158,38	10.000,00	5.841,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	100.283,63C	14.533,94	0,00	85.749,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	66.196,92C	7.920,96	0,00	58.275,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	3.166,89C	3.048,60	0,00	118,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	27.484,28C	3.168,32	0,00	24.315,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.435,54C	396,06	0,00	3.039,48C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.255,52C	51.466,25	33.091,40	204.880,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.654,04C	3.422,80	0,00	76.231,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	16.983,30C	1.467,50	0,00	15.515,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	58.845,90C	0,00	0,00	58.845,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.824,84C	1.955,30	0,00	1.869,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.926,40C	2.203,20	0,00	8.723,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	10.926,40C	2.203,20	0,00	8.723,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	110.239,25C	41.645,27	33.091,40	101.685,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.621,06C	8.138,52	6.705,65	13.188,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	525,40C	0,00	3.880,05	4.405,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	5.558,00C	2.860,00	0,00	2.698,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	940,00	1.040,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	24,80C	700,00	1.680,00	1.004,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	3.225,65C	3.331,25	105,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	3.127,21C	307,27	0,00	2.819,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	76.974,26C	13.360,07	7.950,00	71.564,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	25.810,00C	3.200,00	0,00	22.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.715,48C	513,53	0,00	5.201,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	14.933,61C	1.696,54	0,00	13.237,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	30.515,17C	0,00	0,00	30.515,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	605,02C	17.405,02	17.176,80	376,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	14.620,00	14.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	1.276,80	1.556,80	280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.009 - Transporte	508,22C	508,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	96,80C	0,00	0,00	96,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	16.785,45C	2.590,00	1.258,95	15.454,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	1.188,78C	200,00	0,00	988,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	5.123,87C	803,25	0,00	4.320,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	1.258,95	1.258,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	520,86C	48,00	0,00	472,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	9.951,94C	279,80	0,00	9.672,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.253,46C	151,66	0,00	1.101,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	1.253,46C	151,66	0,00	1.101,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.435,83C	4.194,98	0,00	18.240,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.127,00C	171,00	0,00	1.956,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	7.496,03C	690,79	0,00	6.805,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	1.983,66C	1.044,70	0,00	938,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	10.829,14C	2.288,49	0,00	8.540,65C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	266,74C	0,00	0,00	266,74C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	266,74C	0,00	0,00	266,74C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	266,74C	0,00	0,00	266,74C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	39,00C	773,89	734,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	39,00C	773,89	734,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.534,25C	1.587,07	0,00	3.947,18C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	5.534,25C	1.587,07	0,00	3.947,18C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.900,00C	10.000,00	0,00	2.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.900,00C	10.000,00	0,00	2.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	12.900,00C	10.000,00	0,00	2.900,00C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	33.656,00C	11.039,04	12.031,08	34.648,04C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	33.656,00C	11.039,04	12.031,08	34.648,04C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	11.039,04	12.031,08	992,04C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	11.039,04	12.031,08	992,04C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.656,00C	0,00	0,00	33.656,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	33.656,00C	0,00	0,00	33.656,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	523,19C	129.413,70	130.786,13	1.895,62C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	523,19C	118.374,66	119.747,09	1.895,62C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.661,32	41.385,94	1.724,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.661,32	41.385,94	1.724,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	32.294,55	32.294,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	1.724,62	3.449,24	1.724,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	683,77	683,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	4.158,38	4.158,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.533,94	14.533,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	7.920,96	7.920,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	3.048,60	3.048,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	3.168,32	3.168,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	396,06	396,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523,19C	51.818,44	51.466,25	171,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.422,80	3.422,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.467,50	1.467,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.955,30	1.955,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.203,20	2.203,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	2.203,20	2.203,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	523,19C	42.168,46	41.645,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.138,52	8.138,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	940,00	940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	3.331,25	3.331,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	307,27	307,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.360,07	13.360,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	513,53	513,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.696,54	1.696,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	523,19C	17.928,21	17.405,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	14.620,00	14.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	1.276,80	1.276,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.009 - Transporte	523,19C	1.031,41	508,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	803,25	803,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	1.258,95	1.258,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	279,80	279,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	151,66	151,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	151,66	151,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.023,98	4.194,98	171,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	171,00	171,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	690,79	690,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	0,00	1.044,70	1.044,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.288,49	2.288,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	773,89	773,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	773,89	773,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.587,07	1.587,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	1.587,07	1.587,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	11.039,04	11.039,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	11.039,04	11.039,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	11.039,04	11.039,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	11.039,04	11.039,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	328.021,97C	0,00	129.413,70	457.435,67C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	325.122,97C	0,00	118.374,66	443.497,63C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.044,86C	0,00	39.661,32	173.706,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	134.044,86C	0,00	39.661,32	173.706,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	108.453,84C	0,00	32.294,55	140.748,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	5.436,81C	0,00	1.724,62	7.161,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	2.800,00C	0,00	800,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	1.077,72C	0,00	0,00	1.077,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	16.276,49C	0,00	683,77	16.960,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	4.158,38	4.158,38C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	39.646,89C	0,00	14.533,94	54.180,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	27.204,44C	0,00	7.920,96	35.125,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	333,11C	0,00	3.048,60	3.381,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10.763,86C	0,00	3.168,32	13.932,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.345,48C	0,00	396,06	1.741,54C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.932,88C	0,00	51.818,44	195.751,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.068,95C	0,00	3.422,80	40.491,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.248,55C	0,00	1.467,50	5.716,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	28.924,72C	0,00	0,00	28.924,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.895,68C	0,00	1.955,30	5.850,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.073,60C	0,00	2.203,20	11.276,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	9.073,60C	0,00	2.203,20	11.276,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	79.406,16C	0,00	42.168,46	121.574,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.451,35C	0,00	8.138,52	20.589,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.804,60C	0,00	0,00	2.804,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.212,00C	0,00	2.860,00	4.072,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	454,99C	0,00	940,00	1.394,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.757,96C	0,00	700,00	4.457,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	0,00	3.331,25	3.331,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	790,00C	0,00	0,00	790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	2.881,80C	0,00	307,27	3.189,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.790,02C	0,00	13.360,07	42.150,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	12.800,00C	0,00	3.200,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.083,82C	0,00	513,53	3.597,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	7.207,37C	0,00	1.696,54	8.903,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	4.984,83C	0,00	0,00	4.984,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	714,00C	0,00	0,00	714,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	903,20C	0,00	17.928,21	18.831,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	0,00	14.620,00	14.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	0,00	0,00	1.276,80	1.276,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	0,00	1.031,41	1.031,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	903,20C	0,00	0,00	903,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	35.514,55C	0,00	2.590,00	38.104,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	311,22C	0,00	200,00	511,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	1.476,13C	0,00	803,25	2.279,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	2.000,00C	0,00	1.258,95	3.258,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	479,14C	0,00	48,00	527,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	31.248,06C	0,00	279,80	31.527,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.747,04C	0,00	151,66	1.898,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	746,54C	0,00	151,66	898,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	1.000,50C	0,00	0,00	1.000,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.384,17C	0,00	4.023,98	22.408,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	513,00C	0,00	0,00	513,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	2.503,97C	0,00	690,79	3.194,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	8.016,34C	0,00	1.044,70	9.061,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	7.170,86C	0,00	2.288,49	9.459,35C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.766,97C	0,00	0,00	1.766,97C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.766,97C	0,00	0,00	1.766,97C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.766,97C	0,00	0,00	1.766,97C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	265,62C	0,00	773,89	1.039,51C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	264,02C	0,00	773,89	1.037,91C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1,60C	0,00	0,00	1,60C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.465,75C	0,00	1.587,07	7.052,82C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	5.465,75C	0,00	1.587,07	7.052,82C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.899,00C	0,00	11.039,04	13.938,04C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.899,00C	0,00	11.039,04	13.938,04C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.150,00C	0,00	11.039,04	13.189,04C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	2.150,00C	0,00	11.039,04	13.189,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	749,00C	0,00	0,00	749,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	749,00C	0,00	0,00	749,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.682,73</b>	<b>1.109.682,73</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de maio de 2017

---

Ilma Inácia De Sousa Pugliesi  
 Presidente  
 2057 CRESS/GO  
 455.883.761-53

---

Junia Rios Campelo  
 1ª Tesoureira  
 1095 CRESS/GO  
 282.095.751-04

---

Sigma Assessoria e Contabilidade Ltda.  
 Assessoria Contábil  
 CRC/GO 001346/O-5  
 009.216.091-32