

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.399.099,62D	177.805,96	292.400,95	1.284.504,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	799.632,47D	177.805,96	292.400,95	685.037,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	493.963,05D	157.525,03	207.961,92	443.526,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	493.963,05D	157.525,03	207.961,92	443.526,16D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	87.617,74D	155.309,02	207.961,70	34.965,06D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	75.778,75D	80.000,00	126.926,84	28.851,91D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	75.778,75D	80.000,00	126.926,84	28.851,91D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	11.838,99D	75.309,02	81.034,86	6.113,15D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	11.838,99D	75.309,02	81.034,86	6.113,15D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	406.345,31D	2.216,01	0,22	408.561,10D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	406.345,31D	2.216,01	0,22	408.561,10D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	190,51D	1,04	0,22	191,33D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	406.154,80D	2.214,97	0,00	408.369,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	292.014,32D	0,00	75.337,32	216.677,00D
1.1.2.1 - CLIENTES	12.107,20D	0,00	484,38	11.622,82D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	12.107,20D	0,00	484,38	11.622,82D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	12.107,20D	0,00	484,38	11.622,82D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	279.907,12D	0,00	74.852,94	205.054,18D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	279.907,12D	0,00	74.852,94	205.054,18D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	279.907,12D	0,00	74.852,94	205.054,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	279.907,12D	0,00	74.852,94	205.054,18D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	279.907,12D	0,00	74.852,94	205.054,18D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.655,10D	19.150,36	9.101,71	23.703,75D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.159,44D	19.150,36	9.101,71	23.208,09D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	13.159,44D	19.150,36	9.101,71	23.208,09D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	5.225,09D	800,00	499,13	5.525,96D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	5.225,09D	800,00	499,13	5.525,96D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.934,35D	18.350,36	8.602,58	17.682,13D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários	3.007,52D	5.191,38	0,00	8.198,90D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	4.926,83D	13.158,98	8.602,58	9.483,23D
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	0,00	1.130,57	0,00	1.130,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.130,57	0,00	1.130,57D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	1.130,57	0,00	1.130,57D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	1.130,57	0,00	1.130,57D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	599.467,15D	0,00	0,00	599.467,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	599.467,15D	0,00	0,00	599.467,15D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	289.467,15D	0,00	0,00	289.467,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	289.467,15D	0,00	0,00	289.467,15D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	137.852,21D	0,00	0,00	137.852,21D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	846.129,19C	189.956,10	165.126,34	821.299,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	41.438,82C	189.956,10	165.126,34	16.609,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.217,83C	88.330,88	65.927,26	9.814,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	20.170,78C	72.155,92	53.360,75	1.375,61C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	20.170,78C	72.155,92	53.360,75	1.375,61C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	20.170,78C	72.155,92	51.985,14	0,00
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	0,00	180,91	180,91C
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	0,00	1.145,98	1.145,98C
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	0,00	48,72	48,72C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.047,05C	16.174,96	12.566,51	8.438,60C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	12.047,05C	16.174,96	12.566,51	8.438,60C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	9.009,12C	9.058,74	8.103,31	8.053,69C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	3.048,78C	6.723,49	3.674,71	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	10,85D	392,73	788,49	384,91C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	93.083,51	93.083,51	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	93.083,51	93.083,51	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	93.083,51	93.083,51	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	93.083,51	93.083,51	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.220,98C	8.541,71	6.115,57	6.794,84C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.220,98C	8.541,71	6.115,57	6.794,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.220,98C	8.541,71	6.115,57	6.794,84C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	9.220,98C	8.541,71	6.115,57	6.794,84C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	4.826,00C	4.728,76	4.354,00	4.451,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	2.361,13C	3.432,95	1.274,87	203,05C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	317,65C	380,00	94,34	31,99C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.456,20C	0,00	260,94	1.717,14C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	260,00C	0,00	131,42	391,42C
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	581.775,91D	91.952,94	0,00	673.728,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	335.569,56D	75.582,68	0,00	411.152,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	213.032,16D	48.845,04	0,00	261.877,20D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	213.032,16D	48.845,04	0,00	261.877,20D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	213.032,16D	48.845,04	0,00	261.877,20D
3.1.1.1.1.01 - Salários	168.272,41D	37.921,33	0,00	206.193,74D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	8.652,26D	0,00	0,00	8.652,26D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	4.400,00D	800,00	0,00	5.200,00D
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	26.471,39D	10.123,71	0,00	36.595,10D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	4.158,38D	0,00	0,00	4.158,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	66.410,28D	12.566,51	0,00	78.976,79D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.410,28D	12.566,51	0,00	78.976,79D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	66.410,28D	12.566,51	0,00	78.976,79D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	42.979,98D	8.103,31	0,00	51.083,29D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	4.614,81D	0,00	0,00	4.614,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	17.073,95D	3.674,71	0,00	20.748,66D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.741,54D	788,49	0,00	2.530,03D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.127,12D	14.171,13	0,00	70.298,25D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	56.127,12D	14.171,13	0,00	70.298,25D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.127,12D	14.171,13	0,00	70.298,25D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	6.809,02D	4.576,70	0,00	11.385,72D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	43.171,90D	7.179,36	0,00	50.351,26D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	6.146,20D	2.415,07	0,00	8.561,27D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.480,00D	2.203,20	0,00	15.683,20D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.480,00D	2.203,20	0,00	15.683,20D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.480,00D	2.203,20	0,00	15.683,20D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.480,00D	2.203,20	0,00	15.683,20D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	13.480,00D	2.203,20	0,00	15.683,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	208.743,70D	12.813,10	0,00	221.556,80D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.849,23D	0,00	0,00	26.849,23D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.849,23D	0,00	0,00	26.849,23D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	26.849,23D	0,00	0,00	26.849,23D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	26.849,23D	0,00	0,00	26.849,23D
3.3.2 - SERVIÇOS	181.894,47D	12.813,10	0,00	194.707,57D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	155.825,41D	10.119,02	0,00	165.944,43D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	155.825,41D	10.119,02	0,00	165.944,43D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	70.319,07D	4.996,77	0,00	75.315,84D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	19.200,00D	3.200,00	0,00	22.400,00D
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Assessoria em Comunicação	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	4.110,98D	513,63	0,00	4.624,61D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	11.950,75D	346,24	0,00	12.296,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	26.393,34D	936,90	0,00	27.330,24D
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	33.734,65D	865,24	0,00	34.599,89D
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	14.620,00D	0,00	0,00	14.620,00D
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	757,94D	0,00	0,00	757,94D
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	1.396,80D	0,00	0,00	1.396,80D
3.3.2.2.1.03.08 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	3.601,72D	865,24	0,00	4.466,96D
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	5.778,19D	0,00	0,00	5.778,19D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	46.366,54D	1.694,88	0,00	48.061,42D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	2.037,12D	600,00	0,00	2.637,12D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	2.883,57D	0,00	0,00	2.883,57D
3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos	3.828,95D	0,00	0,00	3.828,95D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	3.117,14D	1.094,88	0,00	4.212,02D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	34.499,76D	0,00	0,00	34.499,76D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.605,15D	762,13	0,00	4.367,28D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	2.604,65D	762,13	0,00	3.366,78D
3.3.2.2.1.05.03 - Encontro e Eventos	1.000,50D	0,00	0,00	1.000,50D
3.3.2.2.1.10 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.10.01 - Diária	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.1.11.01 - Diária	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.069,06D	2.694,08	0,00	28.763,14D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.069,06D	2.694,08	0,00	28.763,14D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	26.069,06D	2.694,08	0,00	28.763,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	855,54D	354,50	0,00	1.210,04D
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	4.135,98D	584,30	0,00	4.720,28D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços Cartoriais	9.061,04D	0,00	0,00	9.061,04D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	11.836,50D	1.755,28	0,00	13.591,78D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.472,90D	1.353,96	0,00	9.826,86D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.472,90D	1.353,96	0,00	9.826,86D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.472,90D	1.353,96	0,00	9.826,86D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.472,90D	1.353,96	0,00	9.826,86D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	8.472,90D	1.353,96	0,00	9.826,86D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.318,13D	0,00	0,00	12.318,13D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.318,13D	0,00	0,00	12.318,13D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.318,13D	0,00	0,00	12.318,13D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.318,13D	0,00	0,00	12.318,13D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.318,13D	0,00	0,00	12.318,13D
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	12.318,13D	0,00	0,00	12.318,13D
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	1.424,65D	0,00	0,00	1.424,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.424,65D	0,00	0,00	1.424,65D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.424,65D	0,00	0,00	1.424,65D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.424,65D	0,00	0,00	1.424,65D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.424,65D	0,00	0,00	1.424,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.423,05D	0,00	0,00	1.423,05D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1,60D	0,00	0,00	1,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.134.746,34C	0,00	2.187,71	1.136.934,05C
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
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	10.755,46C	0,00	2.187,71	12.943,17C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.755,46C	0,00	2.187,71	12.943,17C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.755,46C	0,00	2.187,71	12.943,17C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.755,46C	0,00	2.187,71	12.943,17C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	10.755,46C	0,00	2.187,71	12.943,17C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.386.656,44D	0,00	0,00	2.386.656,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.386.656,44D	0,00	0,00	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 CONTRIBUICOES	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
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	0,00	0,00	1.193.328,22D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.193.328,22D	0,00	0,00	1.193.328,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.132.328,22D	0,00	0,00	1.132.328,22D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.432,22D	0,00	0,00	555.432,22D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	412.501,70D	0,00	0,00	412.501,70D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.930,52D	0,00	0,00	142.930,52D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	93.401,36D	0,00	0,00	93.401,36D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
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	545.816,00D	0,00	0,00	545.816,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	124.616,00D	0,00	0,00	124.616,00D
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	14.616,00D	0,00	0,00	14.616,00D
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	350.660,00D	0,00	0,00	350.660,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	40.100,00D	0,00	0,00	40.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	9.400,00D	0,00	0,00	9.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	6.770,00D	0,00	0,00	6.770,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	2.000,00D	0,00	0,00	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
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	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	14.620,00D	0,00	0,00	14.620,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
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	16.158,22D	0,00	0,00	16.158,22D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	9.621,78D	0,00	0,00	9.621,78D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
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	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61.000,00D	0,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	61.000,00D	0,00	0,00	61.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.386.656,44C	266.907,67	266.907,67	2.386.656,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.386.656,44C	266.907,67	266.907,67	2.386.656,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.193.328,22C	77.040,65	77.040,65	1.193.328,22C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	276.132,37C	77.040,65	0,00	199.091,72C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	226.132,37C	77.040,65	0,00	149.091,72C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	216.787,85C	74.824,64	0,00	141.963,21C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	216.787,85C	74.824,64	0,00	141.963,21C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	216.787,85C	74.824,64	0,00	141.963,21C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	216.787,85C	74.824,64	0,00	141.963,21C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.703,63D	2.216,01	0,00	8.919,64D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.703,63D	2.216,01	0,00	8.919,64D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	6.703,63D	2.216,01	0,00	8.919,64D
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
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	917.195,85C	0,00	77.040,65	994.236,50C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	917.195,85C	0,00	77.040,65	994.236,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	904.973,05C	0,00	74.824,64	979.797,69C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	904.973,05C	0,00	74.824,64	979.797,69C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	904.973,05C	0,00	74.824,64	979.797,69C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	904.973,05C	0,00	74.824,64	979.797,69C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	10.758,62C	0,00	2.216,01	12.974,63C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.758,62C	0,00	2.216,01	12.974,63C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	10.758,62C	0,00	2.216,01	12.974,63C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.193.328,22C	189.867,02	189.867,02	1.193.328,22C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.193.328,22C	189.867,02	189.867,02	1.193.328,22C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	118.829,95C	3.700,00	0,00	115.129,95C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	108.711,03C	3.700,00	0,00	105.011,03C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.989,39C	3.700,00	0,00	101.289,39C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.519,95C	0,00	0,00	4.519,95C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.335,62C	0,00	0,00	1.335,62C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	340,92C	0,00	0,00	340,92C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.843,41C	0,00	0,00	2.843,41C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	90.749,44C	3.700,00	0,00	87.049,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.127,54C	0,00	0,00	6.127,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.189,95C	0,00	0,00	2.189,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5,01C	0,00	0,00	5,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	337,24C	0,00	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	624,35C	0,00	0,00	624,35C
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	22.795,72C	0,00	0,00	22.795,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	16.050,00C	0,00	0,00	16.050,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.279,26C	0,00	0,00	6.279,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	566,06C	0,00	0,00	566,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	43,20C	0,00	0,00	43,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	5.650,00C	0,00	0,00	5.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	4.947,42C	1.700,00	0,00	3.247,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	96,37C	0,00	0,00	96,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	151,05C	0,00	0,00	151,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	16.999,50C	0,00	0,00	16.999,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	2.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
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	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.396,29C	0,00	0,00	2.396,29C
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	1.325,35C	0,00	0,00	1.325,35C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	776,95C	0,00	0,00	776,95C
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	10.118,92C	0,00	0,00	10.118,92C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	10.118,92C	0,00	0,00	10.118,92C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	523,92C	0,00	0,00	523,92C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	523,92C	0,00	0,00	523,92C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.595,00C	0,00	0,00	9.595,00C
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	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.074.498,27C	186.167,02	189.867,02	1.078.198,27C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	442.833,32C	93.083,51	3.700,00	353.449,81C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	441.841,28C	93.083,51	3.700,00	352.457,77C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.989,78C	61.411,55	0,00	214.578,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	199.469,54C	48.845,04	0,00	150.624,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	131.727,59C	37.921,33	0,00	93.806,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	6.347,74C	0,00	0,00	6.347,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	7.600,00C	800,00	0,00	6.800,00C
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	16.671,98C	10.123,71	0,00	6.548,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	5.841,62C	0,00	0,00	5.841,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	76.520,24C	12.566,51	0,00	63.953,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	50.421,38C	8.103,31	0,00	42.318,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	1.885,19C	0,00	0,00	1.885,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	21.174,19C	3.674,71	0,00	17.499,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.039,48C	788,49	0,00	2.250,99C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.475,79C	30.318,00	3.700,00	135.857,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.968,93C	14.171,13	0,00	49.797,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	13.855,36C	4.576,70	0,00	9.278,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	44.487,18C	7.179,36	0,00	37.307,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.626,39C	2.415,07	0,00	3.211,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.520,00C	2.203,20	0,00	4.316,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	6.520,00C	2.203,20	0,00	4.316,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	77.235,92C	11.249,59	3.700,00	69.686,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.123,23C	1.130,57	0,00	5.992,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	525,40C	0,00	0,00	525,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	2.698,00C	0,00	0,00	2.698,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	24,80C	0,00	0,00	24,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	88,00C	0,00	0,00	88,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
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	1.697,03C	1.130,57	0,00	566,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.395,21C	4.996,77	0,00	38.398,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	19.410,00C	3.200,00	0,00	16.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.688,32C	513,63	0,00	4.174,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	10.190,23C	346,24	0,00	9.843,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	9.106,66C	936,90	0,00	8.169,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	10.986,09C	865,24	0,00	10.120,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	76,00C	0,00	0,00	76,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.009 - Transporte	6.906,50C	865,24	0,00	6.041,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	3.843,59C	0,00	0,00	3.843,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	12.536,04C	1.694,88	1.700,00	12.541,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	1.166,51C	600,00	0,00	566,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	3.716,43C	0,00	0,00	3.716,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	932,86C	1.094,88	1.700,00	1.537,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	6.700,24C	0,00	0,00	6.700,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.395,35C	762,13	0,00	1.633,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	2.395,35C	762,13	0,00	1.633,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	1.800,00	2.000,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.018.001 - Diária	0,00	1.800,00	2.000,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.019.001 - Diária	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.750,94C	2.694,08	0,00	12.056,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.784,46C	354,50	0,00	1.429,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	5.864,02C	584,30	0,00	5.279,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	938,96C	0,00	0,00	938,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	6.163,50C	1.755,28	0,00	4.408,22C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	266,74C	0,00	0,00	266,74C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.527,10C	1.353,96	0,00	1.173,14C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	2.527,10C	1.353,96	0,00	1.173,14C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	581,87C	0,00	0,00	581,87C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	581,87C	0,00	0,00	581,87C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	581,87C	0,00	0,00	581,87C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	992,04C	0,00	0,00	992,04C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	992,04C	0,00	0,00	992,04C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	992,04C	0,00	0,00	992,04C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	992,04C	0,00	0,00	992,04C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	93.083,51	93.083,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	93.083,51	93.083,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.845,04	48.845,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	48.845,04	48.845,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	37.921,33	37.921,33	0,00
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	10.123,71	10.123,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.566,51	12.566,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	8.103,31	8.103,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	3.674,71	3.674,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	788,49	788,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.318,00	30.318,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.171,13	14.171,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.576,70	4.576,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	7.179,36	7.179,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.415,07	2.415,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	11.249,59	11.249,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.130,57	1.130,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	1.130,57	1.130,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.996,77	4.996,77	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	513,63	513,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	346,24	346,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	936,90	936,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	865,24	865,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	865,24	865,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	1.694,88	1.694,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.001 - Diária	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	1.094,88	1.094,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	762,13	762,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	762,13	762,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.018.001 - Diária	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.694,08	2.694,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	354,50	354,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	584,30	584,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.755,28	1.755,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.353,96	1.353,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	1.353,96	1.353,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	631.664,95C	0,00	93.083,51	724.748,46C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	581.775,91C	0,00	93.083,51	674.859,42C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.032,16C	0,00	48.845,04	261.877,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	213.032,16C	0,00	48.845,04	261.877,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	168.272,41C	0,00	37.921,33	206.193,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	8.652,26C	0,00	0,00	8.652,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	4.400,00C	0,00	800,00	5.200,00C
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	26.471,39C	0,00	10.123,71	36.595,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	4.158,38C	0,00	0,00	4.158,38C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	66.410,28C	0,00	12.566,51	78.976,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	42.979,98C	0,00	8.103,31	51.083,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	4.614,81C	0,00	0,00	4.614,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	17.073,95C	0,00	3.674,71	20.748,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.741,54C	0,00	788,49	2.530,03C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.350,82C	0,00	30.318,00	308.668,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.127,12C	0,00	14.171,13	70.298,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	6.809,02C	0,00	4.576,70	11.385,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	43.171,90C	0,00	7.179,36	50.351,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.146,20C	0,00	2.415,07	8.561,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.480,00C	0,00	2.203,20	15.683,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	13.480,00C	0,00	2.203,20	15.683,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	182.674,64C	0,00	11.249,59	193.924,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.849,23C	0,00	1.130,57	27.979,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	6.684,65C	0,00	0,00	6.684,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	4.072,00C	0,00	0,00	4.072,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.394,99C	0,00	0,00	1.394,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.437,96C	0,00	0,00	5.437,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	3.437,65C	0,00	0,00	3.437,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	960,00C	0,00	0,00	960,00C
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	4.311,98C	0,00	1.130,57	5.442,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	70.319,07C	0,00	4.996,77	75.315,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	19.200,00C	0,00	3.200,00	22.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.110,98C	0,00	513,63	4.624,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	11.950,75C	0,00	346,24	12.296,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	26.393,34C	0,00	936,90	27.330,24C
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	33.734,65C	0,00	865,24	34.599,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	14.620,00C	0,00	0,00	14.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	757,94C	0,00	0,00	757,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	5.580,00C	0,00	0,00	5.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	1.396,80C	0,00	0,00	1.396,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.008 - Diária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	3.601,72C	0,00	865,24	4.466,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	5.778,19C	0,00	0,00	5.778,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	46.366,54C	0,00	1.694,88	48.061,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	2.037,12C	0,00	600,00	2.637,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	2.883,57C	0,00	0,00	2.883,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	3.828,95C	0,00	0,00	3.828,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	3.117,14C	0,00	1.094,88	4.212,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	34.499,76C	0,00	0,00	34.499,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.605,15C	0,00	762,13	4.367,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	2.604,65C	0,00	762,13	3.366,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	1.000,50C	0,00	0,00	1.000,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.001 - Diária	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.001 - Diária	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.069,06C	0,00	2.694,08	28.763,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	855,54C	0,00	354,50	1.210,04C
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	4.135,98C	0,00	584,30	4.720,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços Cartoriais	9.061,04C	0,00	0,00	9.061,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	11.836,50C	0,00	1.755,28	13.591,78C
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	1.424,65C	0,00	0,00	1.424,65C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.423,05C	0,00	0,00	1.423,05C
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	8.472,90C	0,00	1.353,96	9.826,86C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	8.472,90C	0,00	1.353,96	9.826,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.318,13C	0,00	0,00	12.318,13C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.318,13C	0,00	0,00	12.318,13C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	12.318,13C	0,00	0,00	12.318,13C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	49.889,04C	0,00	0,00	49.889,04C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	49.889,04C	0,00	0,00	49.889,04C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.484,04C	0,00	0,00	15.484,04C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	15.484,04C	0,00	0,00	15.484,04C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	34.405,00C	0,00	0,00	34.405,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	34.405,00C	0,00	0,00	34.405,00C
TOTAIS	0,00	726.622,67	726.622,67	0,00

Brasília-DF, 31 de julho de 2017

 Ana Ângela Torres Brasil
 Presidente
 CRESS/GO
 737.038.423-34

 Nara Costa
 1ª Tesoureira
 CRESS/GO

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