CRESS/GO - 19ªRegião

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.093.291,31D	214.806,75	344.082,82	964.015,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	468.566,05D	214.806,75	344.082,82	339.289,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.313,41D	204.470,65	232.534,04	223.250,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.313,41D	204.470,65	232.534,04	223.250,02D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	39.250,86D	203.741,96	232.533,81	10.459,01D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	32.382,47D	101.914,38	131.323,00	2.973,85D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	32.382,47D	101.914,38	131.323,00	2.973,85D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	6.868,39D	101.827,58	101.210,81	7.485,16D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	6.868,39D	101.827,58	101.210,81	7.485,16D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	212.062,55D	728,69	0,23	212.791,01D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	212.062,55D	728,69	0,23	212.791,01D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	212,01D	1,06	0,23	212,84D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	211.850,54D	727,63	0,00	212.578,17D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	217.697,78D	8.861,58	110.273,18	116.286,18D
1.1.2.1 - CLIENTES	16.485,85D	8.861,58	12.956,46	12.390,97D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	16.485,85D	8.861,58	12.956,46	12.390,97D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	16.485,85D	8.861,58	12.956,46	12.390,97D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	201.211,93D	0,00	97.316,72	103.895,21D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	201.211,93D	0,00	97.316,72	103.895,21D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	201.211,93D	0,00	97.316,72	103.895,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	201.211,93D	0,00	97.316,72	103.895,21D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	148.211,93D	0,00	97.316,72	50.895,21D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	445,14C	855,00	656,08	246,22C
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	445,14C	855,00	656,08	246,22C
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	445,14C	855,00	656,08	246,22C
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	445,14C	855,00	656,08	246,22C
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	445,14C	855,00	656,08	246,22C
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	619,52	619,52	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	619,52	619,52	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	619,52	619,52	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	619,52	619,52	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	624.725,26D	0,00	0,00	624.725,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	624.725,26D	0,00	0,00	624.725,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	314.725,26D	0,00	0,00	314.725,26D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	314.725,26D	0,00	0,00	314.725,26D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	155.511,32D	0,00	0,00	155.511,32D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	92.905,85D	0,00	0,00	92.905,85D
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
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	1.006.162,89C	225.827,68	239.456,39	1.019.791,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	138.453,44C	225.827,68	239.456,39	152.082,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.410,47C	77.346,81	77.879,85	14.943,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.195,96C	59.743,20	61.433,14	2.885,90C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.195,96C	59.743,20	61.433,14	2.885,90C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	113,07C	56.449,82	58.011,37	1.674,62C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	153,06C	0,00	26,76	179,82C
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	3.293,38	3.293,38	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	929,83C	0,00	101,63	1.031,46C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.214,51C	17.603,61	16.446,71	12.057,61C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	13.214,51C	17.603,61	16.446,71	12.057,61C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	12.055,22C	12.673,23	11.732,64	11.114,63C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	374,21C	4.382,56	4.190,28	181,93C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	785,08C	547,82	523,79	761,05C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.656,76C	137.643,52	140.936,90	32.950,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.656,76C	137.643,52	140.936,90	32.950,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	29.656,76C	137.643,52	140.936,90	32.950,14C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	29.656,76C	137.643,52	140.936,90	32.950,14C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	78.969,85C	0,00	10.289,69	89.259,54C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	78.969,85C	0,00	10.289,69	89.259,54C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	78.969,85C	0,00	10.289,69	89.259,54C
2.1.7.1.1.01 - Férias	43.546,43C	0,00	5.924,76	49.471,19C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	35.423,42C	0,00	4.364,93	39.788,35C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.416,36C	10.837,35	10.349,95	14.928,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.416,36C	10.837,35	10.349,95	14.928,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.416,36C	10.837,35	10.349,95	14.928,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	15.416,36C	10.837,35	10.349,95	14.928,96C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	8.538,48C	6.154,14	5.678,07	8.062,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	7.070,13C	3.543,89	3.397,78	6.924,02C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	93,77D	112,00	228,87	23,10C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	627,17C	806,85	810,60	630,92C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	725,65D	220,47	234,63	711,49D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	867.709,45C	0,00	0,00	867.709,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	867.709,45C	0,00	0,00	867.709,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	867.709,45C	0,00	0,00	867.709,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	867.709,45C	0,00	0,00	867.709,45C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	867.709,45C	0,00	0,00	867.709,45C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	867.709,45C	0,00	0,00	867.709,45C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.291.363,11D	146.018,83	1.914,38	1.435.467,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	904.287,06D	110.016,49	0,00	1.014.303,55D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	601.291,33D	74.194,93	0,00	675.486,26D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	601.291,33D	74.194,93	0,00	675.486,26D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	601.291,33D	74.194,93	0,00	675.486,26D
3.1.1.1.1.01 - Salários	374.436,68D	59.740,27	0,00	434.176,95D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	17.569,84D	2.558,90	0,00	20.128,74D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	21.823,01D	830,56	0,00	22.653,57D
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	41.574,31D	4.364,93	0,00	45.939,24D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	133.037,00D	6.700,27	0,00	139.737,27D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	9.800,16D	0,00	0,00	9.800,16D
3.1.1.1.1.14 - NUCRESS	3.050,33D	0,00	0,00	3.050,33D
3.1.1.1.1.14.01 - Diária	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.1.1.1.1.14.02 - Transporte	1.400,33D	0,00	0,00	1.400,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	142.881,47D	16.446,71	0,00	159.328,18D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	142.881,47D	16.446,71	0,00	159.328,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	142.881,47D	16.446,71	0,00	159.328,18D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	100.599,74D	11.261,58	0,00	111.861,32D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	2.549,65D	471,06	0,00	3.020,71D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	34.928,26D	4.190,28	0,00	39.118,54D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.803,82D	523,79	0,00	5.327,61D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.114,26D	19.374,85	0,00	179.489,11D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	160.114,26D	19.374,85	0,00	179.489,11D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.114,26D	19.374,85	0,00	179.489,11D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	17.158,58D	2.842,60	0,00	20.001,18D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	96.413,46D	10.660,98	0,00	107.074,44D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	41.551,28D	5.301,27	0,00	46.852,55D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	4.931,14D	570,00	0,00	5.501,14D
3.1.3.1.1.05 - Seguro de Vida	59,80D	0,00	0,00	59,80D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.181,60D	798,40	0,00	9.980,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.181,60D	798,40	0,00	9.980,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.181,60D	798,40	0,00	9.980,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.181,60D	798,40	0,00	9.980,00D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	9.181,60D	798,40	0,00	9.980,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	321.622,89D	31.971,31	1.914,38	351.679,82D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.698,44D	619,52	0,00	25.317,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	24.698,44D	619,52	0,00	25.317,96D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	24.698,44D	619,52	0,00	25.317,96D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	24.698,44D	619,52	0,00	25.317,96D
3.3.2 - SERVIÇOS	296.924,45D	31.351,79	1.914,38	326.361,86D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	237.991,49D	24.552,43	375,00	262.168,92D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	237.991,49D	24.552,43	375,00	262.168,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	90.380,52D	11.566,33	0,00	101.946,85D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	30.972,60D	3.463,18	0,00	34.435,78D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	4.846,30D	659,36	0,00	5.505,66D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	18.213,93D	2.706,43	0,00	20.920,36D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.539,00D	171,00	0,00	1.710,00D
3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	540,00D	60,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	13.200,00D	1.200,00	0,00	14.400,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	16.185,56D	2.355,30	0,00	18.540,86D
3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	602,10	0,00	602,10D
3.3.2.2.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.138,00D	0,00	0,00	2.138,00D
3.3.2.2.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.565,13D	348,96	0,00	2.914,09D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	36.656,05D	0,00	0,00	36.656,05D
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	11.380,00D	0,00	0,00	11.380,00D
3.3.2.2.1.03.02 - Hospedagem	387,60D	0,00	0,00	387,60D
3.3.2.2.1.03.03 - Outdoor e Faixas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	8.454,62D	0,00	0,00	8.454,62D
3.3.2.2.1.03.08 - Diária	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	2.408,83D	0,00	0,00	2.408,83D
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	49.285,65D	2.191,27	0,00	51.476,92D
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	19.728,20D	462,88	0,00	20.191,08D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	28.957,45D	1.728,39	0,00	30.685,84D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	18.826,73D	6.508,28	375,00	24.960,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	17.247,50D	1.312,50	375,00	18.185,00D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	1.579,23D	4.816,28	0,00	6.395,51D
3.3.2.2.1.05.03 - Encontro e Eventos	0,00	379,50	0,00	379,50D
3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.06.01 - Diária	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.07 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	5.966,76D	2.984,78	0,00	8.951,54D
3.3.2.2.1.07.01 - Diária	5.626,40D	1.950,00	0,00	7.576,40D
3.3.2.2.1.07.02 - Transporte	340,36D	1.034,78	0,00	1.375,14D
3.3.2.2.1.08 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.692,55D	1.301,77	0,00	6.994,32D
3.3.2.2.1.08.01 - Diária	5.025,00D	0,00	0,00	5.025,00D
3.3.2.2.1.08.02 - Transporte	667,55D	1.301,77	0,00	1.969,32D
3.3.2.2.1.09 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	9.784,91D	0,00	0,00	9.784,91D
3.3.2.2.1.09.05 - Material de Divulgação	9.784,91D	0,00	0,00	9.784,91D
3.3.2.2.1.10 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	3.939,51D	0,00	0,00	3.939,51D
3.3.2.2.1.10.01 - Diária	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.10.02 - Transporte	375,76D	0,00	0,00	375,76D
3.3.2.2.1.10.03 - Hotel	1.086,49D	0,00	0,00	1.086,49D
3.3.2.2.1.10.04 - Lanches e Refeições	1.877,26D	0,00	0,00	1.877,26D
3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	12.933,30D	0,00	0,00	12.933,30D
3.3.2.2.1.11.01 - Diária	12.933,30D	0,00	0,00	12.933,30D
3.3.2.2.1.12 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	3.025,51D	0,00	0,00	3.025,51D
3.3.2.2.1.12.01 - Diária	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.2.1.12.02 - Transporte	1.375,51D	0,00	0,00	1.375,51D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.932,96D	6.799,36	1.539,38	64.192,94D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	58.932,96D	6.799,36	1.539,38	64.192,94D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	58.932,96D	6.799,36	1.539,38	64.192,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	49,66D	0,00	0,00	49,66D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.195,30D	928,20	0,00	4.123,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	7.390,53D	1.363,18	0,00	8.753,71D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência	18.344,10D	430,65	0,00	18.774,75D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	25.595,41D	4.077,33	1.539,38	28.133,36D
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	4.357,96D	0,00	0,00	4.357,96D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.159,55D	1.426,38	0,00	17.585,93D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	16.159,55D	1.426,38	0,00	17.585,93D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.159,55D	1.426,38	0,00	17.585,93D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.159,55D	1.426,38	0,00	17.585,93D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	16.159,55D	1.426,38	0,00	17.585,93D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	27.463,34D	0,00	0,00	27.463,34D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	27.463,34D	0,00	0,00	27.463,34D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.463,34D	0,00	0,00	27.463,34D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	27.463,34D	0,00	0,00	27.463,34D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.463,34D	0,00	0,00	27.463,34D
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	27.463,34D	0,00	0,00	27.463,34D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	324,82D	0,00	0,00	324,82D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	324,82D	0,00	0,00	324,82D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	324,82D	0,00	0,00	324,82D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	324,82D	0,00	0,00	324,82D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	324,82D	0,00	0,00	324,82D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.323,85D	1.806,25	0,00	14.130,10D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.323,85D	1.806,25	0,00	14.130,10D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.323,85D	1.806,25	0,00	14.130,10D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.323,85D	1.806,25	0,00	14.130,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.323,85D	1.806,25	0,00	14.130,10D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	4.255,50D	1.150,17	0,00	5.405,67D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.068,35D	656,08	0,00	8.724,43D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.378.491,53C	0,00	1.199,67	1.379.691,20C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.361.309,93C	0,00	0,00	1.361.309,93C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.361.309,93C	0,00	0,00	1.361.309,93C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.361.309,93C	0,00	0,00	1.361.309,93C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.361.019,43C	0,00	0,00	1.361.019,43C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.361.019,43C	0,00	0,00	1.361.019,43C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.361.019,43C	0,00	0,00	1.361.019,43C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.308.019,43C	0,00	0,00	1.308.019,43C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
4.2.1.1.2 - COTA PARTE	290,50C	0,00	0,00	290,50C
4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF	290,50C	0,00	0,00	290,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.351,63C	0,00	470,98	7.822,61C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.351,63C	0,00	470,98	7.822,61C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.351,63C	0,00	470,98	7.822,61C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	7.351,63C	0,00	470,98	7.822,61C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	4.334,41C	0,00	415,98	4.750,39C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.334,41C	0,00	415,98	4.750,39C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	3.017,22C	0,00	55,00	3.072,22C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	3.017,22C	0,00	55,00	3.072,22C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.816,67C	0,00	728,69	10.545,36C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.816,67C	0,00	728,69	10.545,36C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.816,67C	0,00	728,69	10.545,36C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.816,67C	0,00	728,69	10.545,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	9.816,67C	0,00	728,69	10.545,36C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13,30C	0,00	0,00	13,30C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	13,30C	0,00	0,00	13,30C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13,30C	0,00	0,00	13,30C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13,30C	0,00	0,00	13,30C
4.9.1.1.1.02 - Recuperação de Despesas	13,30C	0,00	0,00	13,30C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.913.401,16D	92.882,15	92.882,15	3.913.401,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.902.241,44D	92.882,15	92.882,15	3.902.241,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.951.120,72D	0,00	0,00	1.951.120,72D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.651.120,72D	0,00	0,00	1.651.120,72D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.386.120,72D	0,00	0,00	1.386.120,72D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.360.973,21D	0,00	0,00	1.360.973,21D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.360.973,21D	0,00	0,00	1.360.973,21D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.360.973,21D	0,00	0,00	1.360.973,21D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.307.973,21D	0,00	0,00	1.307.973,21D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.106,29D	0,00	0,00	16.106,29D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	10.276,29D	0,00	0,00	10.276,29D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.276,29D	0,00	0,00	10.276,29D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.498,00D	0,00	0,00	3.498,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.498,00D	0,00	0,00	3.498,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.332,00D	0,00	0,00	2.332,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.332,00D	0,00	0,00	2.332,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.728,12D	0,00	0,00	4.728,12D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.728,12D	0,00	0,00	4.728,12D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.728,12D	0,00	0,00	4.728,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.313,10D	0,00	0,00	4.313,10D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	4.313,10D	0,00	0,00	4.313,10D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	4.313,10D	0,00	0,00	4.313,10D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.2.2.09 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.2.2.09.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.951.120,72D	92.882,15	92.882,15	1.951.120,72D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.651.120,72D	92.882,15	92.882,15	1.651.120,72D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.478.698,52D	92.882,15	92.882,15	1.478.698,52D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	743.648,98D	20.000,00	52.000,00	711.648,98D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	557.383,99D	20.000,00	52.000,00	525.383,99D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	390.749,70D	20.000,00	32.000,00	378.749,70D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	20.422,29D	0,00	0,00	20.422,29D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	23.992,00D	0,00	0,00	23.992,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	39.220,00D	0,00	0,00	39.220,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	73.000,00D	0,00	20.000,00	53.000,00D
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	186.264,99D	0,00	0,00	186.264,99D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	130.711,99D	0,00	0,00	130.711,99D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	4.081,00D	0,00	0,00	4.081,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	44.597,33D	0,00	0,00	44.597,33D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.874,67D	0,00	0,00	6.874,67D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.247,94D	68.882,15	40.882,15	697.247,94D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	161.730,54D	42.000,00	6.000,00	197.730,54D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	25.652,00D	0,00	0,00	25.652,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	102.608,00D	42.000,00	0,00	144.608,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	24.718,54D	0,00	6.000,00	18.718,54D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	7.052,00D	0,00	0,00	7.052,00D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Seguro de Vida	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.320,00D	0,00	3.000,00	23.320,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	23.320,00D	0,00	0,00	23.320,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Auxílio Uniforme	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	403.670,00D	20.882,15	31.882,15	392.670,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.896,32D	2.000,00	2.000,00	28.896,32D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	6.695,60D	0,00	0,00	6.695,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Material Gráficos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.497,82D	0,00	0,00	2.497,82D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	5.336,90D	0,00	0,00	5.336,90D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Brindes e Lembranças	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	7.000,00D	2.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	158.108,58D	1.000,00	13.550,15	145.558,43D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	45.019,26D	0,00	0,00	45.019,26D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.480,00D	1.000,00	0,00	9.480,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Sistemas de Processamento de Dados	29.173,32D	0,00	0,00	29.173,32D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	36,00D	0,00	0,00	36,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	47.000,00D	0,00	13.550,15	33.449,85D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	38.280,00D	0,00	0,00	38.280,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	11.480,00D	0,00	0,00	11.480,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.002 - Hospedagem	387,60D	0,00	0,00	387,60D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	8.612,40D	0,00	0,00	8.612,40D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	57.154,30D	3.000,00	0,00	60.154,30D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	947,80D	0,00	0,00	947,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	31.206,50D	3.000,00	0,00	34.206,50D
5.2.2.1.1.04.03.07.008 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.860,00D	13.550,15	0,00	42.410,15D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	21.450,00D	3.550,15	0,00	25.000,15D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	5.200,00D	10.000,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	5.967,80D	0,00	0,00	5.967,80D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	2.342,60D	0,00	0,00	2.342,60D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	2.342,60D	0,00	0,00	2.342,60D
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	1.282,60D	0,00	0,00	1.282,60D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	9.498,00D	1.332,00	0,00	10.830,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	7.749,00D	1.332,00	0,00	9.081,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	1.749,00D	0,00	0,00	1.749,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.025,00D	0,00	0,00	7.025,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	5.025,00D	0,00	0,00	5.025,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	15.332,00D	0,00	2.332,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	2.332,00D	0,00	2.332,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.12.005 - Material de Divulgação	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	11.498,00D	0,00	2.000,00	9.498,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	5.000,00D	0,00	2.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	2.498,00D	0,00	0,00	2.498,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.003 - Hotel	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.004 - Lanches e Refeições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	27.000,00D	0,00	12.000,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.15 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	**5.250,00D**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00D**
5.2.2.1.1.04.03.15.001 - Diária	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.002 - Transporte	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.15.004 - Lanches e Refeiçoes	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.16 - NUCRESS	**8.800,00D**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00D**
5.2.2.1.1.04.03.16.001 - Diária	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.16.002 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.17 - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSO ETICO	**2.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00D**
5.2.2.1.1.04.03.17.003 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	**77.527,40D**	**6.000,00**	**0,00**	**83.527,40D**
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.546,00D	0,00	0,00	5.546,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços Cartoriais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	25.988,00D	6.000,00	0,00	31.988,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	5.713,40D	0,00	0,00	5.713,40D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**1.667,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.667,00D**
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	**1.667,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.667,00D**
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.667,00D	0,00	0,00	1.667,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	**13.765,20D**	**4.000,00**	**0,00**	**17.765,20D**
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	5.565,20D	2.000,00	0,00	7.565,20D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.200,00D	2.000,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	**22.826,00D**	**0,00**	**0,00**	**22.826,00D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	22.826,00D	0,00	0,00	22.826,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.543,40D	0,00	0,00	27.543,40D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.543,40D	0,00	0,00	27.543,40D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	27.543,40D	0,00	0,00	27.543,40D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	172.422,20D	0,00	0,00	172.422,20D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	172.422,20D	0,00	0,00	172.422,20D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	118.786,20D	0,00	0,00	118.786,20D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	118.786,20D	0,00	0,00	118.786,20D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	53.636,00D	0,00	0,00	53.636,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	40.810,00D	0,00	0,00	40.810,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	12.826,00D	0,00	0,00	12.826,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.04 - Gratificações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.159,72D	0,00	0,00	11.159,72D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.159,72D	0,00	0,00	11.159,72D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.159,72D	0,00	0,00	11.159,72D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	11.159,72D	0,00	0,00	11.159,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	11.159,72D	0,00	0,00	11.159,72D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.913.401,16C	777.663,50	777.663,50	3.913.401,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.902.241,44C	777.663,50	777.663,50	3.902.241,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.951.120,72C	98.516,39	98.516,39	1.951.120,72C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	773.841,12C	98.516,39	0,00	675.324,73C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	418.841,12C	98.516,39	0,00	320.324,73C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	401.188,82C	97.316,72	0,00	303.872,10C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	401.188,82C	97.316,72	0,00	303.872,10C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	401.188,82C	97.316,72	0,00	303.872,10C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	348.188,82C	97.316,72	0,00	250.872,10C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE	290,50D	0,00	0,00	290,50D
6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF	290,50D	0,00	0,00	290,50D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.731,55C	470,98	0,00	8.260,57C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	5.918,77C	415,98	0,00	5.502,79C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.918,77C	415,98	0,00	5.502,79C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.498,00C	0,00	0,00	3.498,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.498,00C	0,00	0,00	3.498,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	685,22D	55,00	0,00	740,22D
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	685,22D	55,00	0,00	740,22D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.911,45C	728,69	0,00	4.182,76C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.911,45C	728,69	0,00	4.182,76C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.911,45C	728,69	0,00	4.182,76C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.299,80C	0,00	0,00	4.299,80C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	4.313,10C	0,00	0,00	4.313,10C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	4.313,10C	0,00	0,00	4.313,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13,30D	0,00	0,00	13,30D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Recuperação de Despesas	13,30D	0,00	0,00	13,30D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	355.000,00C	0,00	0,00	355.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	355.000,00C	0,00	0,00	355.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	355.000,00C	0,00	0,00	355.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	355.000,00C	0,00	0,00	355.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.177.279,60C	0,00	98.516,39	1.275.795,99C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.177.279,60C	0,00	98.516,39	1.275.795,99C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.159.784,39C	0,00	97.316,72	1.257.101,11C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.159.784,39C	0,00	97.316,72	1.257.101,11C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.159.784,39C	0,00	97.316,72	1.257.101,11C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.159.784,39C	0,00	97.316,72	1.257.101,11C
6.2.1.2.1.03 - COTA PARTE	290,50C	0,00	0,00	290,50C
6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF	290,50C	0,00	0,00	290,50C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.374,74C	0,00	470,98	7.845,72C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	4.357,52C	0,00	415,98	4.773,50C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.357,52C	0,00	415,98	4.773,50C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.017,22C	0,00	55,00	3.072,22C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	3.017,22C	0,00	55,00	3.072,22C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	9.816,67C	0,00	728,69	10.545,36C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.816,67C	0,00	728,69	10.545,36C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	9.816,67C	0,00	728,69	10.545,36C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13,30C	0,00	0,00	13,30C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13,30C	0,00	0,00	13,30C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Recuperação de Despesas	13,30C	0,00	0,00	13,30C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.951.120,72C	679.147,11	679.147,11	1.951.120,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.951.120,72C	679.147,11	679.147,11	1.951.120,72C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	512.954,37C	343.135,83	150.313,01	320.131,55C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	346.995,17C	322.715,83	150.313,01	174.592,35C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.969,70C	203.612,65	56.444,93	112.801,98C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	259.969,70C	203.612,65	56.444,93	112.801,98C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	120.749,70C	175.562,65	54.812,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	20.000,00C	5.000,00	293,55	15.293,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	50.000,00C	3.050,00	1.338,43	48.288,43C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	39.220,00C	0,00	0,00	39.220,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	30.000,00C	20.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.893,00C	115.829,48	89.744,55	58.808,07C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.119,12C	54.194,54	48.194,54	9.119,12C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	0,00	48.194,54	48.194,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	13.478,53C	6.000,00	0,00	7.478,53C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,39C	0,00	0,00	0,39C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Seguro de Vida	1.640,20C	0,00	0,00	1.640,20C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	60.795,51C	52.242,35	35.550,01	44.103,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.937,72C	3.800,00	2.167,84	1.305,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	83,89C	0,00	0,00	83,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Material Gráficos	25,02C	0,00	0,00	25,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	9,82C	0,00	0,00	9,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	616,00C	0,00	0,00	616,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	182,35C	0,00	0,00	182,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Brindes e Lembranças	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	20,64C	1.800,00	2.167,84	388,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	4.752,55C	14.302,25	14.636,06	5.086,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	150,00	1.000,00	850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	346,55C	0,00	0,00	346,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	36,00C	0,00	0,00	36,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	13.550,15	13.550,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	800,00C	602,10	0,00	197,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	85,91	85,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	1.228,95C	0,00	0,00	1.228,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	157,78C	0,00	0,00	157,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	591,17C	0,00	0,00	591,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	1.859,57C	4.401,77	3.740,36	1.198,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	197,80C	0,00	0,00	197,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	661,77C	4.401,77	3.740,36	0,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.008 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.463,59C	8.820,78	13.550,15	11.192,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	1.000,00C	1.312,50	3.550,15	3.237,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	3.253,59C	7.008,28	10.000,00	6.245,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	2.210,00C	500,00	0,00	1.710,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	4.467,80C	0,00	0,00	4.467,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	842,60C	0,00	0,00	842,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	1.282,60C	0,00	0,00	1.282,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.131,24C	3.283,78	1.455,60	1.303,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	1.799,00C	2.249,00	1.455,60	1.005,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.332,24C	1.034,78	0,00	297,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.332,45C	1.301,77	0,00	30,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	1.332,45C	1.301,77	0,00	30,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	4.786,58C	2.332,00	0,00	2.454,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	2.332,00C	2.332,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.017.005 - Material de Divulgação	2.454,58C	0,00	0,00	2.454,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	7.558,49C	2.000,00	0,00	5.558,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	4.400,00C	2.000,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	2.122,24C	0,00	0,00	2.122,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	913,51C	0,00	0,00	913,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.004 - Lanches e Refeições	122,74C	0,00	0,00	122,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	14.066,70C	12.000,00	0,00	2.066,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	2.066,70C	0,00	0,00	2.066,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.020.004 - Lanches e Refeiçoes	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.021 - NUCRESS	4.709,87C	0,00	0,00	4.709,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	159,87C	0,00	0,00	159,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.022 - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSO ETICO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.022.003 - Transporte	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.978,37C	6.392,59	6.000,00	5.585,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	1.230,34C	0,00	0,00	1.230,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	392,59C	6.392,59	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	1.355,44C	0,00	0,00	1.355,44C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.255,48C	0,00	0,00	1.255,48C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.255,48C	0,00	0,00	1.255,48C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.255,48C	0,00	0,00	1.255,48C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	796,93C	3.273,70	4.123,53	1.646,76C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	796,93C	1.150,17	2.000,00	1.646,76C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.123,53	2.123,53	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80,06C	0,00	0,00	80,06C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	80,06C	0,00	0,00	80,06C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	80,06C	0,00	0,00	80,06C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	165.959,20C	20.420,00	0,00	145.539,20C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	165.959,20C	20.420,00	0,00	145.539,20C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	118.786,20C	20.420,00	0,00	98.366,20C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	118.786,20C	20.420,00	0,00	98.366,20C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	47.173,00C	0,00	0,00	47.173,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	38.242,00C	0,00	0,00	38.242,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	8.931,00C	0,00	0,00	8.931,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.438.166,35C	336.011,28	528.834,10	1.630.989,17C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245.945,72C	193.160,00	252.168,06	304.953,78C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	245.010,72C	193.160,00	231.748,06	283.598,78C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.227,29C	116.796,88	151.612,65	132.043,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.843,77C	100.350,17	151.612,65	105.106,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	45.563,32C	94.553,22	143.562,65	94.572,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	2.852,45C	2.852,45	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	2.168,99C	2.168,99	3.050,00	3.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	3.059,17C	775,51	0,00	2.283,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	199,84C	0,00	0,00	199,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	43.383,52C	16.446,71	0,00	26.936,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	30.112,25C	11.261,58	0,00	18.850,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	1.531,35C	471,06	0,00	1.060,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	9.669,07C	4.190,28	0,00	5.478,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.070,85C	523,79	0,00	1.547,06C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.385,86C	73.006,96	76.861,71	144.240,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.497,16C	25.569,39	48.194,54	59.122,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	8.493,42C	2.842,60	0,00	5.650,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	6.194,54C	16.855,52	48.194,54	37.533,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	19.688,73C	5.301,27	0,00	14.387,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	2.120,47C	570,00	0,00	1.550,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.138,40C	798,40	0,00	13.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	14.138,40C	798,40	0,00	13.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	77.134,23C	39.839,81	20.735,20	58.029,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.260,16C	787,36	1.800,00	2.272,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	425,00C	0,00	0,00	425,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	835,16C	787,36	1.800,00	1.847,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	62.975,51C	25.202,39	752,10	38.525,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	14.046,66C	3.463,18	0,00	10.583,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.633,70C	659,36	150,00	3.124,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	10.612,84C	2.706,43	0,00	7.906,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.461,00C	171,00	0,00	1.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	260,00C	60,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	30.814,44C	15.905,45	0,00	14.908,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	602,10	602,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	512,00C	0,00	0,00	512,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.036 - Serviços de Telecomunicações	434,87C	434,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	**395,00C**	**0,00**	**0,00**	**395,00C**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	375,00C	0,00	0,00	375,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	**6.009,08C**	**2.931,63**	**4.401,77**	**7.479,22C**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.001 - Diária	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	4.271,80C	462,88	0,00	3.808,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	1.587,28C	2.468,75	4.401,77	3.520,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	**3.569,68C**	**6.508,28**	**9.195,78**	**6.257,18C**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	3.202,50C	1.312,50	1.687,50	3.577,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	367,18C	4.816,28	7.008,28	2.559,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	0,00	379,50	500,00	120,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	**400,00C**	**3.108,38**	**3.283,78**	**575,40C**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.015.001 - Diária	323,60C	2.073,60	2.249,00	499,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.015.002 - Transporte	76,40C	1.034,78	1.034,78	76,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	**0,00**	**1.301,77**	**1.301,77**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.016.002 - Transporte	0,00	1.301,77	1.301,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	**760,51C**	**0,00**	**0,00**	**760,51C**
6.2.2.1.3.01.01.04.003.017.005 - Material de Divulgação	760,51C	0,00	0,00	760,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	**724,49C**	**0,00**	**0,00**	**724,49C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.020.002 - Transporte	724,49C	0,00	0,00	724,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021 - NUCRESS	1.039,80C	0,00	0,00	1.039,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.001 - Diária	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.002 - Transporte	439,80C	0,00	0,00	439,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.616,07C	6.799,36	7.931,97	13.748,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.350,70C	928,20	0,00	1.422,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	3.609,47C	1.363,18	0,00	2.246,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência	6.655,90C	430,65	0,00	6.225,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.077,33	7.931,97	3.854,64C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86,70C	0,00	0,00	86,70C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	86,70C	0,00	0,00	86,70C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	86,70C	0,00	0,00	86,70C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	644,42C	1.929,78	3.273,70	1.988,34C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	512,77C	1.150,17	1.150,17	512,77C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	131,65C	779,61	2.123,53	1.475,57C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.666,45C	1.426,38	0,00	5.240,07C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	6.666,45C	1.426,38	0,00	5.240,07C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	935,00C	0,00	20.420,00	21.355,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	935,00C	0,00	20.420,00	21.355,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	20.420,00	20.420,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	20.420,00	20.420,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	935,00C	0,00	0,00	935,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	935,00C	0,00	0,00	935,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	29.656,75C	137.643,52	140.936,90	32.950,13C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	29.656,75C	137.643,52	140.936,90	32.950,13C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.905,24	63.905,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	63.905,24	63.905,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	59.740,27	59.740,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	2.558,90	2.558,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	830,56	830,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	775,51	775,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.446,71	16.446,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	11.261,58	11.261,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	471,06	471,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	4.190,28	4.190,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	523,79	523,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.597,42C	54.058,94	57.352,32	31.890,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.250,20C	19.374,85	22.668,23	29.543,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.842,60	2.842,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	10.660,98	10.660,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	26.250,20C	5.301,27	8.594,65	29.543,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	570,00	570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	798,40	798,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	798,40	798,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.347,22C	25.546,95	25.546,95	2.347,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	619,52	619,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	619,52	619,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.566,33	11.566,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.463,18	3.463,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	659,36	659,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	2.706,43	2.706,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	171,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.355,30	2.355,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	602,10	602,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	348,96	348,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	668,16C	0,00	0,00	668,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	267,65C	0,00	0,00	267,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.008 - Diária	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.009 - Transporte	100,51C	0,00	0,00	100,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	2.191,27	2.191,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	462,88	462,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	1.728,39	1.728,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.400,26C	6.883,28	6.883,28	1.400,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	1.400,26C	1.687,50	1.687,50	1.400,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	4.816,28	4.816,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	0,00	379,50	379,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.984,78	2.984,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.015.001 - Diária	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.015.002 - Transporte	0,00	1.034,78	1.034,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.301,77	1.301,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.016.002 - Transporte	0,00	1.301,77	1.301,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	278,80C	0,00	0,00	278,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.019.001 - Diária	278,80C	0,00	0,00	278,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.338,74	8.338,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	928,20	928,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	1.363,18	1.363,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência	0,00	430,65	430,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.616,71	5.616,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.059,33C	1.806,25	1.806,25	1.059,33C
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	1.150,17	1.150,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.059,33C	656,08	656,08	1.059,33C
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.426,38	1.426,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	1.426,38	1.426,38	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.162.563,88C	5.207,76	135.729,14	1.293.085,26C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.157.035,88C	5.207,76	135.729,14	1.287.557,26C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.570,52C	0,00	63.905,24	557.475,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	493.570,52C	0,00	63.905,24	557.475,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	374.436,68C	0,00	59.740,27	434.176,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	17.569,84C	0,00	2.558,90	20.128,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	21.823,01C	0,00	830,56	22.653,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	69.940,83C	0,00	775,51	70.716,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	9.800,16C	0,00	0,00	9.800,16C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.881,47C	0,00	16.446,71	159.328,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	100.599,74C	0,00	11.261,58	111.861,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	2.549,65C	0,00	471,06	3.020,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	34.928,26C	0,00	4.190,28	39.118,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.803,82C	0,00	523,79	5.327,61C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.371,66C	5.207,76	52.144,56	512.308,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.864,06C	3.293,38	19.374,85	149.945,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	17.158,58C	0,00	2.842,60	20.001,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	96.413,46C	0,00	10.660,98	107.074,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	15.301,08C	3.293,38	5.301,27	17.308,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	4.931,14C	0,00	570,00	5.501,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Seguro de Vida	59,80C	0,00	0,00	59,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.181,60C	0,00	798,40	9.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	9.181,60C	0,00	798,40	9.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	263.393,04C	375,00	25.171,95	288.189,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	24.698,44C	0,00	619,52	25.317,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	6.611,71C	0,00	0,00	6.611,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Material Gráficos	174,98C	0,00	0,00	174,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	2.488,00C	0,00	0,00	2.488,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	5.154,55C	0,00	0,00	5.154,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	3.575,00C	0,00	0,00	3.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	6.144,20C	0,00	619,52	6.763,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	90.380,52C	0,00	11.566,33	101.946,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	30.972,60C	0,00	3.463,18	34.435,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.846,30C	0,00	659,36	5.505,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	18.213,93C	0,00	2.706,43	20.920,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.539,00C	0,00	171,00	1.710,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	540,00C	0,00	60,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	13.200,00C	0,00	1.200,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	16.185,56C	0,00	2.355,30	18.540,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	602,10	602,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.138,00C	0,00	0,00	2.138,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.565,13C	0,00	348,96	2.914,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	35.987,89C	0,00	0,00	35.987,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	11.380,00C	0,00	0,00	11.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.002 - Hospedagem	387,60C	0,00	0,00	387,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	8.186,97C	0,00	0,00	8.186,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.008 - Diária	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	2.308,32C	0,00	0,00	2.308,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	1.625,00C	0,00	0,00	1.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	49.285,65C	0,00	2.191,27	51.476,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	19.728,20C	0,00	462,88	20.191,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	28.957,45C	0,00	1.728,39	30.685,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.426,47C	375,00	6.508,28	23.559,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	15.847,24C	375,00	1.312,50	16.784,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	1.579,23C	0,00	4.816,28	6.395,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.003 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	379,50	379,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.001 - Diária	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	5.966,76C	0,00	2.984,78	8.951,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015.001 - Diária	5.626,40C	0,00	1.950,00	7.576,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015.002 - Transporte	340,36C	0,00	1.034,78	1.375,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.692,55C	0,00	1.301,77	6.994,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.001 - Diária	5.025,00C	0,00	0,00	5.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.002 - Transporte	667,55C	0,00	1.301,77	1.969,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	9.784,91C	0,00	0,00	9.784,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.017.005 - Material de Divulgação	9.784,91C	0,00	0,00	9.784,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	3.939,51C	0,00	0,00	3.939,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.001 - Diária	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.002 - Transporte	375,76C	0,00	0,00	375,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.003 - Hotel	1.086,49C	0,00	0,00	1.086,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.004 - Lanches e Refeições	1.877,26C	0,00	0,00	1.877,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	12.654,50C	0,00	0,00	12.654,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.001 - Diária	12.654,50C	0,00	0,00	12.654,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020 - CURSO DE CAPACITACAO ÉTICA E MOVIMENTO	3.025,51C	0,00	0,00	3.025,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.001 - Diária	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.020.002 - Transporte	1.375,51C	0,00	0,00	1.375,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021 - NUCRESS	3.050,33C	0,00	0,00	3.050,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.001 - Diária	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.002 - Transporte	1.400,33C	0,00	0,00	1.400,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.932,96C	1.539,38	6.799,36	64.192,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	49,66C	0,00	0,00	49,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.195,30C	0,00	928,20	4.123,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	7.390,53C	0,00	1.363,18	8.753,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência	18.344,10C	0,00	430,65	18.774,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	25.595,41C	1.539,38	4.077,33	28.133,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	4.357,96C	0,00	0,00	4.357,96C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	324,82C	0,00	0,00	324,82C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	324,82C	0,00	0,00	324,82C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	324,82C	0,00	0,00	324,82C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.264,52C	0,00	1.806,25	13.070,77C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	4.255,50C	0,00	1.150,17	5.405,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.009,02C	0,00	656,08	7.665,10C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.159,55C	0,00	1.426,38	17.585,93C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	16.159,55C	0,00	1.426,38	17.585,93C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.463,34C	0,00	0,00	27.463,34C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.463,34C	0,00	0,00	27.463,34C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	27.463,34C	0,00	0,00	27.463,34C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	5.528,00C	0,00	0,00	5.528,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	5.528,00C	0,00	0,00	5.528,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.528,00C	0,00	0,00	5.528,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	2.568,00C	0,00	0,00	2.568,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.960,00C	0,00	0,00	2.960,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.159,72C	0,00	0,00	11.159,72C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.159,72C	0,00	0,00	11.159,72C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.159,72C	0,00	0,00	11.159,72C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	11.159,72C	0,00	0,00	11.159,72C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processado	11.159,72C	0,00	0,00	11.159,72C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.158.934,40D	89.599,81	0,00	1.248.534,21D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	46.666,87D	0,00	0,00	46.666,87D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.666,87D	0,00	0,00	46.666,87D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.666,87D	0,00	0,00	46.666,87D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.666,87D	0,00	0,00	46.666,87D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	46.666,87D	0,00	0,00	46.666,87D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.112.267,53D	89.599,81	0,00	1.201.867,34D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.112.267,53D	89.599,81	0,00	1.201.867,34D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.112.267,53D	89.599,81	0,00	1.201.867,34D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.112.267,53D	89.599,81	0,00	1.201.867,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.112.267,53D	89.599,81	0,00	1.201.867,34D
8 - CONTROLES CREDORES	1.158.934,40C	586.264,96	675.864,77	1.248.534,21C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.666,87C	0,00	0,00	46.666,87C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.666,87C	0,00	0,00	46.666,87C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.666,87C	0,00	0,00	46.666,87C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.666,87C	0,00	0,00	46.666,87C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	46.666,87C	0,00	0,00	46.666,87C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.112.267,53C	586.264,96	675.864,77	1.201.867,34C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.112.267,53C	586.264,96	675.864,77	1.201.867,34C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.112.267,53C	586.264,96	675.864,77	1.201.867,34C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	325.898,82D	250.253,68	147.030,67	429.121,83D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	325.898,82D	250.253,68	147.030,67	429.121,83D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	245.945,72C	193.160,00	252.168,06	304.953,78C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	245.945,72C	193.160,00	252.168,06	304.953,78C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	29.656,75C	137.643,52	140.936,90	32.950,13C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	29.656,75C	137.643,52	140.936,90	32.950,13C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.162.563,88C	5.207,76	135.729,14	1.293.085,26C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.162.563,88C	5.207,76	135.729,14	1.293.085,26C
TOTAIS	**0,00**	**2.133.063,68**	**2.133.063,68**	**0,00**

Goiânia-GO, 31 de outubro de 2019

Ana Ângela Torres Brasil
Presidente
CRESS/GO
737.038.423-34

Nara Costa
1ª Tesoureira
CRESS/GO
455.495.161-87

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.