

CRESS/RS - 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 90.890.427/0001-03

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.137.728,81D	5.427.816,79	3.637.803,13	4.927.742,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.182.469,82D	5.425.838,98	3.637.803,13	3.970.505,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	530.071,98D	2.805.056,09	2.457.331,70	877.796,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	530.071,98D	2.805.056,09	2.457.331,70	877.796,37D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	7.838,17D	2.215.876,06	2.084.483,87	139.230,36D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	7.838,17D	2.215.876,06	2.084.483,87	139.230,36D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre	0,00	580.829,92	580.829,92	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	5.270,99D	842.086,47	710.710,62	136.646,84D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A. - Pelotas	403,87D	4.676,77	4.660,43	420,21D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul	2.163,31D	0,00	0,00	2.163,31D
1.1.1.1.1.01.05 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	788.282,90	788.282,90	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	522.233,81D	589.180,03	372.847,83	738.566,01D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	522.233,81D	589.180,03	372.847,83	738.566,01D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança	518.365,71D	313.268,44	100.000,00	731.634,15D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A. - Poupança	3.868,10D	275.911,59	272.847,83	6.931,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.610.831,70D	2.499.164,17	1.045.780,61	3.064.215,26D
1.1.2.1 - CLIENTES	565.874,44D	1.933.289,73	1.045.780,61	1.453.383,56D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	565.874,44D	1.933.289,73	1.045.780,61	1.453.383,56D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	565.874,44D	1.933.289,73	1.045.780,61	1.453.383,56D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	565.874,44D	1.933.289,73	1.045.780,61	1.453.383,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	565.874,44D	1.933.289,73	1.045.780,61	1.453.383,56D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.044.957,26D	565.874,44	0,00	1.610.831,70D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.044.957,26D	565.874,44	0,00	1.610.831,70D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.044.957,26D	565.874,44	0,00	1.610.831,70D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.044.957,26D	565.874,44	0,00	1.610.831,70D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.036.903,26D	565.874,44	0,00	1.602.777,70D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	8.054,00D	0,00	0,00	8.054,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.566,14D	121.618,72	134.690,82	28.494,04D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.863,94D	8.602,75	9.987,30	479,39D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.863,94D	8.602,75	9.987,30	479,39D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.863,94D	8.602,75	9.987,30	479,39D
1.1.3.1.1.02.01 - Delegacia Regional de Pelotas	522,11D	2.751,00	3.157,90	115,21D
1.1.3.1.1.02.02 - Delegacia Regional de Caxias do Sul	1.341,83D	5.851,75	6.829,40	364,18D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	39.702,20D	113.015,97	124.703,52	28.014,65D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	39.702,20D	113.015,97	124.703,52	28.014,65D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	18.975,05D	86.844,37	85.118,18	20.701,24D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º. Salário	5.720,22D	7.195,00	6.103,00	6.812,22D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	10.954,38D	10.480,21	20.933,40	501,19D
1.1.3.3.2.04 - Vale Transporte a Apropriar	0,00	113,74	113,74	0,00
1.1.3.3.2.06 - Convênio Médico a Apropriar	4.052,55D	8.382,65	12.435,20	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	955.258,99D	1.977,81	0,00	957.236,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.191,94D	0,00	0,00	450.191,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	105,59D	0,00	0,00	105,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	105,59D	0,00	0,00	105,59D
1.2.1.3.1.04 - Ações	105,59D	0,00	0,00	105,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	505.067,05D	1.977,81	0,00	507.044,86D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	221.375,55D	1.977,81	0,00	223.353,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	221.375,55D	1.977,81	0,00	223.353,36D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	71.019,19D	0,00	0,00	71.019,19D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	102.756,33D	1.977,81	0,00	104.734,14D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	35.661,79D	0,00	0,00	35.661,79D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	11.938,24D	0,00	0,00	11.938,24D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	283.691,50D	0,00	0,00	283.691,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	283.691,50D	0,00	0,00	283.691,50D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	243.933,98D	0,00	0,00	243.933,98D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	39.757,52D	0,00	0,00	39.757,52D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.137.728,81C	968.562,34	940.968,82	3.110.135,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	183.894,44C	690.513,05	662.919,53	156.300,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	269.135,10	291.252,82	22.117,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	222.021,41	222.021,41	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	222.021,41	222.021,41	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	222.021,41	222.021,41	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	47.113,69	69.231,41	22.117,72C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	47.113,69	69.231,41	22.117,72C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	36.668,54	53.516,03	16.847,49C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	9.868,04	14.062,55	4.194,51C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	577,11	1.652,83	1.075,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.929,53C	351.127,51	318.246,73	48,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.929,53C	351.127,51	318.246,73	48,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	32.929,53C	351.127,51	318.246,73	48,75C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	318.197,98	318.246,73	48,75C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	32.929,53C	32.929,53	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.710,72C	38.502,19	33.379,48	130.588,01C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	135.710,72C	38.502,19	33.379,48	130.588,01C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	135.710,72C	38.502,19	33.379,48	130.588,01C
2.1.7.1.1.01 - Férias	103.851,88C	31.196,99	14.792,79	87.447,68C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	0,00	12.484,07	12.484,07C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/Provisão de Férias	22.512,18C	5.162,03	1.606,06	18.956,21C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/Provisão de Férias	8.308,15C	1.905,05	592,72	6.995,82C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/Provisão de Férias	1.038,51C	238,12	74,08	874,47C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/Provisão de 13º. Salário	0,00	0,00	2.706,19	2.706,19C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/Provisão de 13º. Salário	0,00	0,00	998,73	998,73C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/Provisão de 13º. Salário	0,00	0,00	124,84	124,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.254,19C	31.748,25	20.040,50	3.546,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.254,19C	31.748,25	20.040,50	3.546,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.254,19C	31.748,25	20.040,50	3.546,44C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	15.254,19C	31.748,25	20.040,50	3.546,44C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	6.411,28C	6.666,89	255,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	8.005,61C	16.325,40	9.211,38	891,59C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	103,59C	320,54	320,54	103,59C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	241,14C	763,87	771,10	248,37C
2.1.8.8.1.01.05 - Pensão Alimentícia	0,00	3.005,29	3.005,29	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	37,68C	405,96	2.216,28	1.848,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	454,89C	4.260,30	4.260,30	454,89C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.953.834,37C	278.049,29	278.049,29	2.953.834,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.953.834,37C	278.049,29	278.049,29	2.953.834,37C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.953.834,37C	278.049,29	278.049,29	2.953.834,37C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.953.834,37C	278.049,29	278.049,29	2.953.834,37C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	278.049,29C	278.049,29	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.675.785,08C	0,00	278.049,29	2.953.834,37C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.675.785,08C	0,00	278.049,29	2.953.834,37C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	401.157,89	7.504,47	393.653,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	279.089,70	7.504,47	271.585,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	176.263,73	199,27	176.064,46D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	176.263,73	199,27	176.064,46D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	176.263,73	199,27	176.064,46D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	145.847,97	0,00	145.847,97D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	12.728,62	0,00	12.728,62D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	14.792,79	199,27	14.593,52D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	2.894,35	0,00	2.894,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	102.825,97	7.305,20	95.520,77D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	102.825,97	7.305,20	95.520,77D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	102.825,97	7.305,20	95.520,77D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	41.155,11	5.162,03	35.993,08D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	15.654,00	1.905,05	13.748,95D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.851,75	238,12	1.613,63D
3.1.2.1.1.05 - Outros Enc. Patronais	0,00	44.165,11	0,00	44.165,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	93.339,71	0,00	93.339,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.498,45	0,00	5.498,45D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.498,45	0,00	5.498,45D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.498,45	0,00	5.498,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	3.258,61	0,00	3.258,61D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	37,96	0,00	37,96D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.608,72	0,00	1.608,72D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	593,16	0,00	593,16D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	87.841,26	0,00	87.841,26D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.917,53	0,00	24.917,53D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	15.262,83	0,00	15.262,83D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Terrestres	0,00	11.621,43	0,00	11.621,43D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas	0,00	3.641,40	0,00	3.641,40D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	9.654,70	0,00	9.654,70D
3.3.2.2.3.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	9.654,70	0,00	9.654,70D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.943,73	0,00	54.943,73D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	54.943,73	0,00	54.943,73D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	54.943,73	0,00	54.943,73D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	6.215,70	0,00	6.215,70D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	3.968,42	0,00	3.968,42D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	13.591,97	0,00	13.591,97D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	4.191,97	0,00	4.191,97D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.285,25	0,00	3.285,25D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.129,36	0,00	8.129,36D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.075,17	0,00	6.075,17D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	1.251,69	0,00	1.251,69D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	4.749,20	0,00	4.749,20D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.587,19	0,00	12.587,19D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	12.587,19	0,00	12.587,19D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.587,19	0,00	12.587,19D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.587,19	0,00	12.587,19D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	12.587,19	0,00	12.587,19D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.891,39	0,00	3.891,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.891,39	0,00	3.891,39D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	3.891,39	0,00	3.891,39D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	3.891,39	0,00	3.891,39D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	3.891,39	0,00	3.891,39D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.249,90	0,00	12.249,90D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.249,90	0,00	12.249,90D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.249,90	0,00	12.249,90D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.249,90	0,00	12.249,90D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.249,90	0,00	12.249,90D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.020,18	0,00	3.020,18D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	120,21	0,00	120,21D
3.9.9.4.2.01.05 - Despesas com Fiscalização	0,00	9.109,51	0,00	9.109,51D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.211.260,60	2.211.260,60C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.180.952,31	2.180.952,31C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.180.952,31	2.180.952,31C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.180.952,31	2.180.952,31C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.180.952,31	2.180.952,31C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.180.952,31	2.180.952,31C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.180.952,31	2.180.952,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.933.289,73	1.933.289,73C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	247.662,58	247.662,58C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	21.264,45	21.264,45C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.264,45	21.264,45C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.264,45	21.264,45C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.264,45	21.264,45C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	14.061,72	14.061,72C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	14.061,72	14.061,72C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	941,13	941,13C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	941,13	941,13C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.261,60	6.261,60C
4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Diversas	0,00	0,00	6.261,60	6.261,60C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.379,84	8.379,84C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.379,84	8.379,84C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.379,84	8.379,84C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.379,84	8.379,84C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	8.379,84	8.379,84C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	8.379,84	8.379,84C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	664,00	664,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	664,00	664,00C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	664,00	664,00C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	664,00	664,00C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	664,00	664,00C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	664,00	664,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.929,53D	6.284.929,53	32.929,53	6.284.929,53D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.252.000,00	0,00	6.252.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.126.000,00	0,00	3.126.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.126.000,00	0,00	3.126.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.326.000,00	0,00	2.326.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	2.208.082,20	0,00	2.208.082,20D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.208.082,20	0,00	2.208.082,20D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.208.082,20	0,00	2.208.082,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	1.933.289,73	0,00	1.933.289,73D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Juridica	0,00	274.792,47	0,00	274.792,47D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	60.554,80	0,00	60.554,80D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.554,80	0,00	2.554,80D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	2.554,80	0,00	2.554,80D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	57.363,00	0,00	57.363,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	57.363,00	0,00	57.363,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	55.363,00	0,00	55.363,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	55.363,00	0,00	55.363,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.126.000,00	0,00	3.126.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.126.000,00	0,00	3.126.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.326.000,00	0,00	2.326.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.262.558,59	0,00	1.262.558,59D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	856.583,53	0,00	856.583,53D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	724.583,53	0,00	724.583,53D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	405.975,06	0,00	405.975,06D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	179.882,54	0,00	179.882,54D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	68.526,68	0,00	68.526,68D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.565,84	0,00	8.565,84D
5.2.2.1.1.01.02.06 - Outros Enc. Patronais	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	748.994,54	0,00	748.994,54D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	126.630,00	0,00	126.630,00D
5.2.2.1.1.04.07.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	126.630,00	0,00	126.630,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	425.164,54	0,00	425.164,54D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	141.734,54	0,00	141.734,54D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	268.446,87	0,00	268.446,87D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Despesas com Fiscalização	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Congressos, Convenções e Conferências	0,00	52.346,87	0,00	52.346,87D
5.2.2.1.1.06.19 - Ações NUCRESS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	10.911,76	0,00	10.911,76D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	9.088,24	0,00	9.088,24D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.02 - Salas	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.929,53D	32.929,53	32.929,53	32.929,53D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.929,53D	32.929,53	32.929,53	32.929,53D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.929,53D	32.929,53	32.929,53	32.929,53D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	32.929,53	0,00	32.929,53D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	32.929,53	0,00	32.929,53D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.929,53D	0,00	32.929,53	0,00
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	32.929,53D	0,00	32.929,53	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.929,53C	4.873.558,13	11.125.558,13	6.284.929,53C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.807.699,07	11.059.699,07	6.252.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	757.877,04	3.883.877,04	3.126.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	757.877,04	3.126.000,00	2.368.122,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	757.877,04	2.326.000,00	1.568.122,96C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	479.906,17	2.208.082,20	1.728.176,03C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	479.906,17	2.208.082,20	1.728.176,03C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	479.906,17	1.933.289,73	1.453.383,56C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Juridica	0,00	0,00	274.792,47	274.792,47C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	21.264,45	60.554,80	39.290,35C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	14.061,72	45.000,00	30.938,28C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	14.061,72	45.000,00	30.938,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	941,13	2.554,80	1.613,67C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	941,13	2.554,80	1.613,67C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	6.261,60	13.000,00	6.738,40C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Diversas	0,00	6.261,60	0,00	6.261,60D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	256.042,42	57.363,00	198.679,42D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	256.042,42	57.363,00	198.679,42D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	247.662,58	2.000,00	245.662,58D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	247.662,58	0,00	247.662,58D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.379,84	55.363,00	46.983,16C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	8.379,84	55.363,00	46.983,16C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	664,00	0,00	664,00D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	664,00	0,00	664,00D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	664,00	0,00	664,00D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	757.877,04	757.877,04C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	757.877,04	757.877,04C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	727.568,75	727.568,75C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	727.568,75	727.568,75C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	479.906,17	479.906,17C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	247.662,58	247.662,58C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.264,45	21.264,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	14.061,72	14.061,72C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	14.061,72	14.061,72C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	941,13	941,13C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	941,13	941,13C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.261,60	6.261,60C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Diversas	0,00	0,00	6.261,60	6.261,60C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.379,84	8.379,84C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	8.379,84	8.379,84C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.379,84	8.379,84C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	8.379,84	8.379,84C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	664,00	664,00C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	664,00	664,00C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	664,00	664,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.049.822,03	7.175.822,03	3.126.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.049.822,03	7.175.822,03	3.126.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	3.197.146,40	3.307.150,29	110.003,89C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.437.146,40	2.507.150,29	70.003,89C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.259.430,66	1.292.558,59	33.127,93C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	873.754,35	886.583,53	12.829,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	718.354,35	724.583,53	6.229,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	76.950,00	81.000,00	4.050,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	48.450,00	51.000,00	2.550,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	385.676,31	405.975,06	20.298,75C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	170.888,41	179.882,54	8.994,13C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	65.100,35	68.526,68	3.426,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.137,55	8.565,84	428,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	0,00	141.550,00	149.000,00	7.450,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	872.821,00	898.639,23	25.818,23C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	467.114,69	473.474,69	6.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.590,00	52.200,00	2.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	39.140,00	41.200,00	2.060,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.657,50	3.850,00	192,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.225,00	5.500,00	275,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.567,50	1.650,00	82,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	71.250,00	75.000,00	3.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	71.250,00	75.000,00	3.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	219.123,73	219.123,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	149.123,73	149.123,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	127.150,96	127.150,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	127.150,96	127.150,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	405.706,31	425.164,54	19.458,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	47.500,00	50.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	39.800,00	40.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	134.647,81	141.734,54	7.086,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.403,50	2.530,00	126,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	15.675,00	16.500,00	825,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.045,00	1.100,00	55,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.360,00	8.800,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	19.950,00	21.000,00	1.050,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	30.400,00	32.000,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	5.225,00	5.500,00	275,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	0,00	81.700,00	86.000,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.027,02	19.787,02	760,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.587,02	4.587,02	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.587,02	4.587,02	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.440,00	15.200,00	760,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	14.440,00	15.200,00	760,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	259.742,72	268.665,45	8.922,73C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.218,58	10.218,58	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.045,00	1.100,00	55,00C
6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas com Fiscalização	0,00	105.936,56	110.000,00	4.063,44C
6.2.2.1.1.01.06.17 - Congressos, Convenções e Conferências	0,00	50.292,58	52.346,87	2.054,29C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Ações NUCRESS	0,00	92.250,00	95.000,00	2.750,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	26.125,00	27.500,00	1.375,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	26.125,00	27.500,00	1.375,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	760.000,00	800.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	760.000,00	800.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	47.500,00	50.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	10.366,17	10.911,76	545,59C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	9.500,00	10.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	8.633,83	9.088,24	454,41C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	712.500,00	750.000,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	0,00	712.500,00	750.000,00	37.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	852.675,63	3.868.671,74	3.015.996,11C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	468.533,58	3.083.775,75	2.615.242,17C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	466.555,77	2.323.775,75	1.857.219,98C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	276.707,94	1.229.430,66	952.722,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	179.984,59	843.754,35	663.769,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	145.847,97	688.354,35	542.506,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	244,55	76.950,00	76.705,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	30.997,72	48.450,00	17.452,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.894,35	30.000,00	27.105,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	96.723,35	385.676,31	288.952,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	36.842,86	170.888,41	134.045,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	14.062,55	65.100,35	51.037,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.652,83	8.137,55	6.484,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - Outros Enc. Patronais	0,00	44.165,11	141.550,00	97.384,89C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.701,16	794.168,54	633.467,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	105.757,43	390.262,23	284.504,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.498,45	49.590,00	44.091,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.258,61	39.140,00	35.881,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	37,96	3.657,50	3.619,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.608,72	5.225,00	3.616,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	593,16	1.567,50	974,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	7.980,00	71.250,00	63.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	7.980,00	71.250,00	63.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	82.103,32	149.123,73	67.020,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	78.461,92	79.123,73	661,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	3.641,40	70.000,00	66.358,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	10.175,66	120.298,50	110.122,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	10.175,66	120.298,50	110.122,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.943,73	403.906,31	348.962,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	6.215,70	47.500,00	41.284,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.968,42	38.000,00	34.031,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	13.591,97	134.647,81	121.055,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.403,50	2.403,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	4.191,97	15.675,00	11.483,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.285,25	8.360,00	5.074,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.129,36	19.950,00	11.820,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.075,17	30.400,00	24.324,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	1.251,69	5.225,00	3.973,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	3.485,00	81.700,00	78.215,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	4.749,20	19.000,00	14.250,80C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.091,00	19.027,02	14.936,02C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4.091,00	4.587,02	496,02C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.091,00	4.587,02	496,02C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.440,00	14.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	14.440,00	14.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.468,48	255.024,53	242.556,05C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.238,76	9.500,00	6.261,24C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	120,21	1.045,00	924,79C
6.2.2.1.3.01.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	9.109,51	104.500,00	95.390,49C
6.2.2.1.3.01.01.06.017 - Congressos, Convenções e Conferências	0,00	0,00	49.729,53	49.729,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	0,00	90.250,00	90.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.587,19	26.125,00	13.537,81C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	12.587,19	26.125,00	13.537,81C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.977,81	760.000,00	758.022,19C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.977,81	760.000,00	758.022,19C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.977,81	47.500,00	45.522,19C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	10.366,17	10.366,17C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.977,81	19.000,00	17.022,19C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	8.633,83	8.633,83C
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004.002 - Salas	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	384.142,05	400.753,94	16.611,89C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	382.164,24	398.776,13	16.611,89C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	179.984,59	179.984,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	179.984,59	179.984,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	145.847,97	145.847,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	244,55	244,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	30.997,72	30.997,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.894,35	2.894,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	80.111,46	96.723,35	16.611,89C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	25.501,20	36.842,86	11.341,66C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	9.868,04	14.062,55	4.194,51C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	577,11	1.652,83	1.075,72C
6.2.2.1.3.03.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	0,00	44.165,11	44.165,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	93.339,71	93.339,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	38.395,98	38.395,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.498,45	5.498,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.258,61	3.258,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	37,96	37,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.608,72	1.608,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	593,16	593,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	15.262,83	15.262,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	11.621,43	11.621,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	3.641,40	3.641,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	9.654,70	9.654,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	9.654,70	9.654,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.943,73	54.943,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	6.215,70	6.215,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.968,42	3.968,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	13.591,97	13.591,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	4.191,97	4.191,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.285,25	3.285,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.129,36	8.129,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.075,17	6.075,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	1.251,69	1.251,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	4.749,20	4.749,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.891,39	3.891,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	3.891,39	3.891,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.891,39	3.891,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.249,90	12.249,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.020,18	3.020,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	120,21	120,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	9.109,51	9.109,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.587,19	12.587,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	12.587,19	12.587,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.977,81	1.977,81	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.977,81	1.977,81	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.977,81	1.977,81	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.977,81	1.977,81	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	384.142,05	384.142,05C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	382.164,24	382.164,24C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	179.984,59	179.984,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	145.847,97	145.847,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	244,55	244,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	30.997,72	30.997,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	2.894,35	2.894,35C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	80.111,46	80.111,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	25.501,20	25.501,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	9.868,04	9.868,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	577,11	577,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	0,00	0,00	44.165,11	44.165,11C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	93.339,71	93.339,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	38.395,98	38.395,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.498,45	5.498,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	3.258,61	3.258,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	37,96	37,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.608,72	1.608,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	593,16	593,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	15.262,83	15.262,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	0,00	11.621,43	11.621,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.641,40	3.641,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.654,70	9.654,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	9.654,70	9.654,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	54.943,73	54.943,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	6.215,70	6.215,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	3.968,42	3.968,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	13.591,97	13.591,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	4.191,97	4.191,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.285,25	3.285,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	8.129,36	8.129,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	6.075,17	6.075,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	0,00	1.251,69	1.251,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.485,00	3.485,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	4.749,20	4.749,20C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.891,39	3.891,39C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	3.891,39	3.891,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	3.891,39	3.891,39C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.249,90	12.249,90C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	3.020,18	3.020,18C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	120,21	120,21C
6.2.2.1.3.04.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	0,00	9.109,51	9.109,51C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12.587,19	12.587,19C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	12.587,19	12.587,19C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.977,81	1.977,81C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.977,81	1.977,81C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.977,81	1.977,81C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.977,81	1.977,81C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.929,53C	65.859,06	65.859,06	32.929,53C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.929,53C	65.859,06	65.859,06	32.929,53C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.929,53C	65.859,06	65.859,06	32.929,53C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	32.929,53	32.929,53	0,00
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	32.929,53	32.929,53	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	32.929,53	32.929,53C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	32.929,53	32.929,53C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.929,53C	32.929,53	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	32.929,53C	32.929,53	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	17.956.024,68	17.956.024,68	0,00

Porto Alegre-RS, 31 de março de 2016

Alexandre Freitas
 Contador
 CRC/RS. 51.563
 335.467.540-34

Alberto Moura Terres
 Presidente
 AS 7810
 294.991.270-20

Suely Silva Santos
 1ª. Tesoureira
 AS 4398
 323.846.882-00