

# CRESS/RS - 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 90.890.427/0001-03

Período: 01/07/2016 a 30/09/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.596.241,74D	1.456.745,91	1.754.959,82	4.298.027,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.639.004,94D	1.449.945,91	1.754.959,82	3.333.991,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	934.493,32D	1.343.100,97	1.476.457,26	801.137,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	934.493,32D	1.343.100,97	1.476.457,26	801.137,03D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	156.502,31D	1.088.142,46	1.225.545,96	19.098,81D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	156.502,31D	1.088.142,46	1.225.545,96	19.098,81D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre	0,00	500.050,80	500.050,80	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	153.553,78D	284.737,85	421.747,77	16.543,86D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A. - Pelotas	1.138,54D	600,00	1.572,40	166,14D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul	1.809,99D	3.412,10	2.833,28	2.388,81D
1.1.1.1.1.01.05 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	299.341,71	299.341,71	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	777.991,01D	254.958,51	250.911,30	782.038,22D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	777.991,01D	254.958,51	250.911,30	782.038,22D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança	770.549,54D	16.173,53	20.000,00	766.723,07D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A. - Poupança	7.441,47D	238.784,98	230.911,30	15.315,15D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.671.156,85D	0,00	164.809,23	2.506.347,62D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.060.325,15D	0,00	164.809,23	895.515,92D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.060.325,15D	0,00	164.809,23	895.515,92D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	1.060.325,15D	0,00	164.809,23	895.515,92D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.060.325,15D	0,00	164.809,23	895.515,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	1.060.325,15D	0,00	164.809,23	895.515,92D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.610.831,70D	0,00	0,00	1.610.831,70D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.610.831,70D	0,00	0,00	1.610.831,70D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.610.831,70D	0,00	0,00	1.610.831,70D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.610.831,70D	0,00	0,00	1.610.831,70D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.602.777,70D	0,00	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	33.354,77D	106.844,94	113.693,33	26.506,38D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	706,51D	665,00	691,89	679,62D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	706,51D	665,00	691,89	679,62D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	706,51D	665,00	691,89	679,62D
1.1.3.1.1.02.01 - Delegacia Regional de Pelotas	706,51D	0,00	371,34	335,17D
1.1.3.1.1.02.02 - Delegacia Regional de Caxias do Sul	0,00	665,00	320,55	344,45D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9,46D	0,00	0,00	9,46D
1.1.3.2.1 - Tributos e Impostos a Recuperar	9,46D	0,00	0,00	9,46D
1.1.3.2.1.01 - Tributos e Impostos a Recuperar	9,46D	0,00	0,00	9,46D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	32.638,80D	106.179,94	113.001,44	25.817,30D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	32.638,80D	106.179,94	113.001,44	25.817,30D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	20.906,37D	83.147,62	85.716,59	18.337,40D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º. Salário	6.812,22D	0,00	0,00	6.812,22D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	4.920,21D	7.011,16	11.263,69	667,68D
1.1.3.3.2.04 - Vale Transporte a Apropriar	0,00	126,75	126,75	0,00
1.1.3.3.2.06 - Convênio Médico a Apropriar	0,00	15.894,41	15.894,41	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	957.236,80D	6.800,00	0,00	964.036,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	507.044,86D	6.800,00	0,00	513.844,86D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	223.353,36D	6.800,00	0,00	230.153,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	223.353,36D	6.800,00	0,00	230.153,36D
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	104.734,14D	5.340,00	0,00	110.074,14D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	35.661,79D	1.460,00	0,00	37.121,79D
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	3.138.935,04C	661.203,95	689.111,08	3.166.842,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	185.100,67C	661.203,95	689.111,08	213.007,80C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.227,08C	250.247,95	248.127,59	20.106,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	635,00C	182.399,85	181.764,85	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	635,00C	182.399,85	181.764,85	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	635,00C	182.399,85	181.764,85	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	21.592,08C	67.848,10	66.362,74	20.106,72C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	21.592,08C	67.848,10	66.362,74	20.106,72C
2.1.1.2.1.01 - INSS	16.995,07C	53.823,08	52.171,24	15.343,23C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	4.083,91C	12.468,71	12.619,01	4.234,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	513,10C	1.556,31	1.572,49	529,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9,70C	380.052,38	380.067,68	25,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9,70C	380.052,38	380.067,68	25,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	9,70C	380.052,38	380.067,68	25,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	9,70C	374.712,38	374.727,68	25,00C
2.1.3.1.1.03 - Contas a Pagar	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	160.241,10C	12.123,42	41.742,02	189.859,70C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	160.241,10C	12.123,42	41.742,02	189.859,70C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	160.241,10C	12.123,42	41.742,02	189.859,70C
2.1.7.1.1.01 - Férias	97.068,92C	12.011,84	18.565,50	103.622,58C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	25.554,69C	0,00	15.166,90	40.721,59C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/Provisão de Férias	21.041,82C	68,90	2.362,08	23.335,00C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/Provisão de Férias	7.765,51C	39,50	885,80	8.611,81C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/Provisão de Férias	970,69C	3,18	108,97	1.076,48C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/Provisão de 13º. Salário	5.539,54C	0,00	3.287,76	8.827,30C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/Provisão de 13º. Salário	2.044,38C	0,00	1.213,35	3.257,73C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/Provisão de 13º. Salário	255,55C	0,00	151,66	407,21C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.622,79C	18.780,20	19.173,79	3.016,38C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.622,79C	18.780,20	19.173,79	3.016,38C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.622,79C	18.780,20	19.173,79	3.016,38C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.622,79C	18.780,20	19.173,79	3.016,38C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	1.134,17	1.547,86	413,69C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.220,87C	7.994,69	8.096,33	1.322,51C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	408,41	436,01	27,60C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	486,91C	694,23	544,89	337,57C
2.1.8.8.1.01.05 - Pensão Alimentícia	0,00	3.598,22	3.598,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	460,12C	690,18	690,18	460,12C
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	0,00	0,00	2.953.834,37C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.953.834,37C	0,00	0,00	2.953.834,37C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.953.834,37C	0,00	0,00	2.953.834,37C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.953.834,37C	0,00	0,00	2.953.834,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.953.834,37C	0,00	0,00	2.953.834,37C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.953.834,37C	0,00	0,00	2.953.834,37C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	864.973,51D	459.404,77	111,58	1.324.266,70D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	568.390,36D	300.703,16	111,58	868.981,94D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	373.439,74D	189.413,31	0,00	562.853,05D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	373.439,74D	189.413,31	0,00	562.853,05D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	373.439,74D	189.413,31	0,00	562.853,05D
3.1.1.1.1.01 - Salários	306.744,65D	155.472,63	0,00	462.217,28D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.799,24D	15.166,90	0,00	40.966,14D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	30.735,17D	18.565,50	0,00	49.300,67D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	10.160,68D	208,28	0,00	10.368,96D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	194.950,62D	111.289,85	111,58	306.128,89D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	194.950,62D	111.289,85	111,58	306.128,89D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	194.950,62D	111.289,85	111,58	306.128,89D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	75.645,34D	41.208,71	68,90	116.785,15D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	28.411,04D	22.901,22	39,50	51.272,76D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.449,01D	1.833,12	3,18	5.278,95D
3.1.2.1.1.05 - Outros Enc. Patronais	87.445,23D	45.346,80	0,00	132.792,03D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	231.701,37D	122.663,90	0,00	354.365,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.318,11D	6.758,33	0,00	19.076,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.318,11D	6.758,33	0,00	19.076,44D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.318,11D	6.758,33	0,00	19.076,44D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	7.186,81D	4.202,58	0,00	11.389,39D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	334,22D	239,95	0,00	574,17D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	3.974,27D	1.708,63	0,00	5.682,90D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	822,81D	607,17	0,00	1.429,98D
3.3.2 - SERVIÇOS	219.383,26D	115.905,57	0,00	335.288,83D
3.3.2.1 - DIARIAS	20.298,65D	35.900,00	0,00	56.198,65D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	20.298,65D	35.900,00	0,00	56.198,65D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	20.298,65D	35.900,00	0,00	56.198,65D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	65.574,71D	23.406,13	0,00	88.980,84D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	41.188,25D	16.012,59	0,00	57.200,84D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Terrestres	32.849,53D	12.893,07	0,00	45.742,60D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas	8.338,72D	3.119,52	0,00	11.458,24D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	24.386,46D	7.393,54	0,00	31.780,00D
3.3.2.2.3.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	24.386,46D	7.393,54	0,00	31.780,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	133.509,90D	56.599,44	0,00	190.109,34D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	133.509,90D	56.599,44	0,00	190.109,34D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	133.509,90D	56.599,44	0,00	190.109,34D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	12.431,40D	6.215,70	0,00	18.647,10D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	9.639,08D	5.766,12	0,00	15.405,20D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	38.325,66D	19.798,35	0,00	58.124,01D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.072,95D	0,00	0,00	2.072,95D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	9.161,77D	3.851,75	0,00	13.013,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	11,00D	0,00	0,00	11,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	5.763,01D	2.094,04	0,00	7.857,05D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	10.240,60D	1.427,35	0,00	11.667,95D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	13.168,45D	8.317,03	0,00	21.485,48D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	3.066,74D	926,70	0,00	3.993,44D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	10.635,04D	3.722,50	0,00	14.357,54D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	15.144,20D	4.479,90	0,00	19.624,10D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.846,61D</b>	<b>24.274,96</b>	<b>0,00</b>	<b>46.121,57D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	21.846,61D	24.274,96	0,00	46.121,57D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.846,61D	24.274,96	0,00	46.121,57D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.846,61D	24.274,96	0,00	46.121,57D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.846,61D	24.274,96	0,00	46.121,57D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19.424,57D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.624,57D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.202,75D	200,00	0,00	4.402,75D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.202,75D	200,00	0,00	4.402,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.202,75D	200,00	0,00	4.402,75D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.202,75D	200,00	0,00	4.402,75D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.221,82D	0,00	0,00	15.221,82D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.221,82D	0,00	0,00	15.221,82D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.221,82D	0,00	0,00	15.221,82D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	15.221,82D	0,00	0,00	15.221,82D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>23.610,60D</b>	<b>11.562,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35.173,35D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.610,60D	11.562,75	0,00	35.173,35D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.610,60D	11.562,75	0,00	35.173,35D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.610,60D	11.562,75	0,00	35.173,35D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.610,60D	11.562,75	0,00	35.173,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.169,97D	1.416,58	0,00	6.586,55D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	408,25D	312,57	0,00	720,82D
3.9.9.4.2.01.05 - Despesas com Fiscalização	11.598,51D	9.833,60	0,00	21.432,11D
3.9.9.4.2.01.06 - Congressos, Convenções e Conferências	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
3.9.9.4.2.01.07 - Ações NUCRESS	3.983,87D	0,00	0,00	3.983,87D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.322.280,21C	0,00	133.172,15	2.455.452,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.257.476,58C	0,00	91.921,22	2.349.397,80C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.257.476,58C	0,00	91.921,22	2.349.397,80C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.257.476,58C	0,00	91.921,22	2.349.397,80C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.257.476,58C	0,00	91.921,22	2.349.397,80C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.257.476,58C	0,00	91.921,22	2.349.397,80C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.257.476,58C	0,00	91.921,22	2.349.397,80C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.933.289,73C	0,00	0,00	1.933.289,73C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	324.186,85C	0,00	91.921,22	416.108,07C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.468,99C	0,00	11.473,32	50.942,31C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.468,99C	0,00	11.473,32	50.942,31C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.468,99C	0,00	11.473,32	50.942,31C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	39.468,99C	0,00	11.473,32	50.942,31C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.415,46C	0,00	9.188,60	36.604,06C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	27.415,46C	0,00	9.188,60	36.604,06C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.348,93C	0,00	837,72	3.186,65C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	2.348,93C	0,00	837,72	3.186,65C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.704,60C	0,00	1.447,00	11.151,60C
4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Diversas	9.704,60C	0,00	1.447,00	11.151,60C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.689,33C	0,00	16.531,28	40.220,61C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23.689,33C	0,00	16.531,28	40.220,61C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.689,33C	0,00	16.531,28	40.220,61C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.689,33C	0,00	16.531,28	40.220,61C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.689,33C	0,00	16.531,28	40.220,61C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	23.689,33C	0,00	16.531,28	40.220,61C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.645,31C	0,00	13.246,33	14.891,64C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.645,31C	0,00	13.246,33	14.891,64C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.645,31C	0,00	13.246,33	14.891,64C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.645,31C	0,00	13.246,33	14.891,64C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.645,31C	0,00	13.246,33	14.891,64C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.645,31C	0,00	13.246,33	14.891,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.284.929,53D	0,00	0,00	6.284.929,53D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.252.000,00D	0,00	0,00	6.252.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.126.000,00D	0,00	0,00	3.126.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.126.000,00D	0,00	0,00	3.126.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.326.000,00D	0,00	0,00	2.326.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.208.082,20D	0,00	0,00	2.208.082,20D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.208.082,20D	0,00	0,00	2.208.082,20D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	2.208.082,20D	0,00	0,00	2.208.082,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.933.289,73D	0,00	0,00	1.933.289,73D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	274.792,47D	0,00	0,00	274.792,47D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	60.554,80D	0,00	0,00	60.554,80D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.554,80D	0,00	0,00	2.554,80D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.554,80D	0,00	0,00	2.554,80D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	57.363,00D	0,00	0,00	57.363,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.363,00D	0,00	0,00	57.363,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.363,00D	0,00	0,00	55.363,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	55.363,00D	0,00	0,00	55.363,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.126.000,00D	0,00	0,00	3.126.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.126.000,00D	0,00	0,00	3.126.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.326.000,00D	0,00	0,00	2.326.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.558,59D	0,00	0,00	1.262.558,59D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	856.583,53D	0,00	0,00	856.583,53D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	724.583,53D	0,00	0,00	724.583,53D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	405.975,06D	0,00	0,00	405.975,06D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	179.882,54D	0,00	0,00	179.882,54D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	68.526,68D	0,00	0,00	68.526,68D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.565,84D	0,00	0,00	8.565,84D
5.2.2.1.1.01.02.06 - Outros Enc. Patronais	149.000,00D	0,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.994,54D	0,00	0,00	748.994,54D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.200,00D	0,00	0,00	52.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	52.200,00D	0,00	0,00	52.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	126.630,00D	0,00	0,00	126.630,00D
5.2.2.1.1.04.07.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	126.630,00D	0,00	0,00	126.630,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	425.164,54D	0,00	0,00	425.164,54D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	141.734,54D	0,00	0,00	141.734,54D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.530,00D	0,00	0,00	2.530,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	268.446,87D	0,00	0,00	268.446,87D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Despesas com Fiscalização	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Congressos, Convenções e Conferências	52.346,87D	0,00	0,00	52.346,87D
5.2.2.1.1.06.19 - Ações NUCRESS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	10.911,76D	0,00	0,00	10.911,76D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	9.088,24D	0,00	0,00	9.088,24D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.02 - Salas	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.929,53D	0,00	0,00	32.929,53D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.929,53D	0,00	0,00	32.929,53D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.929,53D	0,00	0,00	32.929,53D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	32.929,53D	0,00	0,00	32.929,53D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	32.929,53D	0,00	0,00	32.929,53D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.284.929,53C	1.336.399,68	1.336.399,68	6.284.929,53C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.252.000,00C	1.336.399,68	1.336.399,68	6.252.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.126.000,00C	297.981,38	297.981,38	3.126.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.864.044,94C	297.981,38	0,00	1.566.063,56C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.064.044,94C	297.981,38	0,00	766.063,56C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.335.117,62C	164.809,23	0,00	1.170.308,39C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.335.117,62C	164.809,23	0,00	1.170.308,39C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.060.325,15C	164.809,23	0,00	895.515,92C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	274.792,47C	0,00	0,00	274.792,47C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	21.085,81C	11.473,32	0,00	9.612,49C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.584,54C	9.188,60	0,00	8.395,94C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	17.584,54C	9.188,60	0,00	8.395,94C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	205,87C	837,72	0,00	631,85D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	205,87C	837,72	0,00	631,85D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.295,40C	1.447,00	0,00	1.848,40C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Diversas	9.704,60D	1.447,00	0,00	11.151,60D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	290.513,18D	108.452,50	0,00	398.965,68D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	290.513,18D	108.452,50	0,00	398.965,68D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	322.186,85D	91.921,22	0,00	414.108,07D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	324.186,85D	91.921,22	0,00	416.108,07D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.673,67C	16.531,28	0,00	15.142,39C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	31.673,67C	16.531,28	0,00	15.142,39C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.645,31D	13.246,33	0,00	14.891,64D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.645,31D	13.246,33	0,00	14.891,64D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.645,31D	13.246,33	0,00	14.891,64D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.261.955,06C	0,00	297.981,38	1.559.936,44C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.261.955,06C	0,00	297.981,38	1.559.936,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.197.151,43C	0,00	256.730,45	1.453.881,88C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.197.151,43C	0,00	256.730,45	1.453.881,88C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	872.964,58C	0,00	164.809,23	1.037.773,81C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	324.186,85C	0,00	91.921,22	416.108,07C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	39.468,99C	0,00	11.473,32	50.942,31C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.415,46C	0,00	9.188,60	36.604,06C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	27.415,46C	0,00	9.188,60	36.604,06C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.348,93C	0,00	837,72	3.186,65C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.348,93C	0,00	837,72	3.186,65C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.704,60C	0,00	1.447,00	11.151,60C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Diversas	9.704,60C	0,00	1.447,00	11.151,60C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	23.689,33C	0,00	16.531,28	40.220,61C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.689,33C	0,00	16.531,28	40.220,61C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.689,33C	0,00	16.531,28	40.220,61C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	23.689,33C	0,00	16.531,28	40.220,61C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.645,31C	0,00	13.246,33	14.891,64C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.645,31C	0,00	13.246,33	14.891,64C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	1.645,31C	0,00	13.246,33	14.891,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.126.000,00C	1.038.418,30	1.038.418,30	3.126.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.126.000,00C	1.038.418,30	1.038.418,30	3.126.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	105.372,07C	106.059,50	95.912,78	95.225,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	65.372,07C	106.059,50	95.912,78	55.225,35C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.127,93C	13.545,42	10.995,42	30.577,93C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.829,18C	13.545,42	10.995,42	10.279,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.229,18C	0,00	0,00	6.229,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.550,00C	9.520,29	6.970,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	4.025,13	4.025,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.298,75C	0,00	0,00	20.298,75C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.994,13C	0,00	0,00	8.994,13C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.426,33C	0,00	0,00	3.426,33C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	428,29C	0,00	0,00	428,29C
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	7.450,00C	0,00	0,00	7.450,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.946,41C	69.277,12	63.986,52	16.655,81C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.360,00C	27.700,86	27.425,86	6.085,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.610,00C	19.184,22	18.909,22	2.335,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.060,00C	17.690,45	17.690,45	2.060,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	192,50C	608,76	608,76	192,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	275,00C	885,01	610,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	82,50C	0,00	0,00	82,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	6.258,92	6.258,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	6.258,92	6.258,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.257,72	2.257,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	2.257,72	2.257,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.586,41C	41.576,26	36.560,66	10.570,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	3.236,73C	0,00	0,00	3.236,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	126,50C	0,00	0,00	126,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	803,18C	0,00	0,00	803,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	55,00C	1.089,00	1.034,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	275,00C	0,00	0,00	275,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	4.300,00C	33.725,98	29.765,38	339,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.000,00C	5.672,28	4.672,28	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.922,73C	1.413,44	15,34	7.524,63C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	15,34	15,34	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	55,00C	0,00	0,00	55,00C
6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas com Fiscalização	4.063,44C	0,00	0,00	4.063,44C
6.2.2.1.1.01.06.17 - Congressos, Convenções e Conferências	2.054,29C	0,00	0,00	2.054,29C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Ações NUCRESS	2.750,00C	1.398,10	0,00	1.351,90C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.375,00C	21.623,52	20.715,50	466,98C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.375,00C	21.623,52	20.715,50	466,98C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	545,59C	0,00	0,00	545,59C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	454,41C	0,00	0,00	454,41C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.020.627,93C	932.358,80	942.505,52	3.030.774,65C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.178.206,99C	497.045,89	70.718,02	1.751.879,12C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.420.184,80C	490.245,89	70.718,02	1.000.656,93C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.570,68C	277.943,27	9.520,29	417.147,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	489.086,34C	174.663,04	9.520,29	323.943,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	381.609,70C	155.472,63	0,00	226.137,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	76.705,45C	0,00	0,00	76.705,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.931,87C	14.957,00	9.520,29	5.495,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	19.839,32C	4.233,41	0,00	15.605,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	196.484,34C	103.280,23	0,00	93.204,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	99.312,25C	35.558,87	0,00	63.753,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	38.191,05C	20.802,07	0,00	17.388,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.876,27C	1.572,49	0,00	3.303,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - Outros Enc. Patronais	54.104,77C	45.346,80	0,00	8.757,97C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.333,86C	174.437,96	39.374,21	374.270,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	235.087,45C	86.663,24	7.143,93	155.568,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	37.271,89C	25.058,79	885,01	13.098,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	31.953,19C	21.893,03	0,00	10.060,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.323,28C	848,71	0,00	2.474,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.250,73C	1.709,88	885,01	425,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	744,69C	607,17	0,00	137,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	50.951,35C	35.900,00	0,00	15.051,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	50.951,35C	35.900,00	0,00	15.051,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	70.843,03C	16.053,19	6.258,92	61.048,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	9.181,75C	12.933,67	6.258,92	2.507,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	61.661,28C	3.119,52	0,00	58.541,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	76.021,18C	9.651,26	0,00	66.369,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	76.021,18C	9.651,26	0,00	66.369,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	274.246,41C	87.774,72	32.230,28	218.701,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	35.068,60C	6.215,70	0,00	28.852,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	28.360,92C	5.766,12	0,00	22.594,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	96.322,15C	19.798,35	0,00	76.523,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	330,55C	0,00	0,00	330,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	6.513,23C	3.851,75	0,00	2.661,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.034,00C	1.034,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.596,99C	2.094,04	0,00	502,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	9.709,40C	1.427,35	0,00	8.282,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	17.231,55C	8.317,03	0,00	8.914,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	2.158,26C	926,70	0,00	1.231,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	71.064,96C	33.487,88	25.469,00	63.046,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	3.855,80C	4.855,80	5.672,28	4.672,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	184,66C	384,66	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	184,66C	384,66	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	184,66C	384,66	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	220.817,21C	11.578,09	0,00	209.239,12C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.111,45C	1.431,92	0,00	2.679,53C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	636,75C	312,57	0,00	324,18C
6.2.2.1.3.01.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	82.523,35C	9.833,60	0,00	72.689,75C
6.2.2.1.3.01.01.06.017 - Congressos, Convenções e Conferências	47.279,53C	0,00	0,00	47.279,53C
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Ações NUCRESS	86.266,13C	0,00	0,00	86.266,13C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.278,39C	25.901,91	21.623,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.278,39C	25.901,91	21.623,52	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	758.022,19C	6.800,00	0,00	751.222,19C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	758.022,19C	6.800,00	0,00	751.222,19C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	45.522,19C	6.800,00	0,00	38.722,19C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	10.366,17C	0,00	0,00	10.366,17C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	17.022,19C	5.340,00	0,00	11.682,19C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.500,00C	1.460,00	0,00	8.040,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	8.633,83C	0,00	0,00	8.633,83C
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	712.500,00C	0,00	0,00	712.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004.002 - Salas	712.500,00C	0,00	0,00	712.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	15.663,00C	435.312,91	436.474,59	16.824,68C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	15.663,00C	428.512,91	429.674,59	16.824,68C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	167.692,75	167.692,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	167.692,75	167.692,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	155.472,63	155.472,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	12.011,84	12.011,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	208,28	208,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.663,00C	102.118,55	103.280,23	16.824,68C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	11.065,99C	35.085,81	35.558,87	11.539,05C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	4.083,91C	20.651,77	20.802,07	4.234,21C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	513,10C	1.034,17	1.572,49	1.051,42C
6.2.2.1.3.03.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	0,00	45.346,80	45.346,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.663,90	122.663,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	66.064,46	66.064,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.758,33	6.758,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.202,58	4.202,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	239,95	239,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.708,63	1.708,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	607,17	607,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	16.012,59	16.012,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	12.893,07	12.893,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	3.119,52	3.119,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	7.393,54	7.393,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	7.393,54	7.393,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.599,44	56.599,44	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	5.766,12	5.766,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	19.798,35	19.798,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	3.851,75	3.851,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.094,04	2.094,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.427,35	1.427,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.317,03	8.317,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	926,70	926,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	3.722,50	3.722,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	4.479,90	4.479,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.562,75	11.562,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.416,58	1.416,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	312,57	312,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	9.833,60	9.833,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24.274,96	24.274,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	24.274,96	24.274,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	826.757,94C	0,00	435.312,91	1.262.070,85C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	824.780,13C	0,00	428.512,91	1.253.293,04C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.668,01C	0,00	167.692,75	522.360,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	306.744,65C	0,00	155.472,63	462.217,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	244,55C	0,00	0,00	244,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	37.518,13C	0,00	12.011,84	49.529,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras	10.160,68C	0,00	208,28	10.368,96C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	173.528,97C	0,00	102.118,55	275.647,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	60.510,17C	0,00	35.085,81	95.595,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	22.825,39C	0,00	20.651,77	43.477,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.748,18C	0,00	1.034,17	3.782,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	87.445,23C	0,00	45.346,80	132.792,03C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.701,37C	0,00	122.663,90	354.365,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	98.191,47C	0,00	66.064,46	164.255,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.318,11C	0,00	6.758,33	19.076,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	7.186,81C	0,00	4.202,58	11.389,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	334,22C	0,00	239,95	574,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.974,27C	0,00	1.708,63	5.682,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	822,81C	0,00	607,17	1.429,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	20.298,65C	0,00	35.900,00	56.198,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	20.298,65C	0,00	35.900,00	56.198,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	41.188,25C	0,00	16.012,59	57.200,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	32.849,53C	0,00	12.893,07	45.742,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	8.338,72C	0,00	3.119,52	11.458,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	24.386,46C	0,00	7.393,54	31.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	24.386,46C	0,00	7.393,54	31.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	133.509,90C	0,00	56.599,44	190.109,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	12.431,40C	0,00	6.215,70	18.647,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.639,08C	0,00	5.766,12	15.405,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	38.325,66C	0,00	19.798,35	58.124,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.072,95C	0,00	0,00	2.072,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	9.161,77C	0,00	3.851,75	13.013,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	11,00C	0,00	0,00	11,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.763,01C	0,00	2.094,04	7.857,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	10.240,60C	0,00	1.427,35	11.667,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	13.168,45C	0,00	8.317,03	21.485,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	3.066,74C	0,00	926,70	3.993,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	10.635,04C	0,00	3.722,50	14.357,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	15.144,20C	0,00	4.479,90	19.624,10C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.424,57C	0,00	200,00	19.624,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.202,75C	0,00	200,00	4.402,75C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.202,75C	0,00	200,00	4.402,75C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	15.221,82C	0,00	0,00	15.221,82C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	15.221,82C	0,00	0,00	15.221,82C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.610,60C	0,00	11.562,75	35.173,35C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.169,97C	0,00	1.416,58	6.586,55C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	408,25C	0,00	312,57	720,82C
6.2.2.1.3.04.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	11.598,51C	0,00	9.833,60	21.432,11C
6.2.2.1.3.04.01.06.017 - Congressos, Convenções e Conferências	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Ações NUCRESS	3.983,87C	0,00	0,00	3.983,87C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.846,61C	0,00	24.274,96	46.121,57C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.846,61C	0,00	24.274,96	46.121,57C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.977,81C	0,00	6.800,00	8.777,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.977,81C	0,00	6.800,00	8.777,81C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.977,81C	0,00	6.800,00	8.777,81C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.977,81C	0,00	5.340,00	7.317,81C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.929,53C	0,00	0,00	32.929,53C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.929,53C	0,00	0,00	32.929,53C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.929,53C	0,00	0,00	32.929,53C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	32.929,53C	0,00	0,00	32.929,53C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	32.929,53C	0,00	0,00	32.929,53C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.913.754,31</b>	<b>3.913.754,31</b>	<b>0,00</b>