

CRESS/RS - 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 90.890.427/0001-03

Período: 01/10/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.298.027,83D	1.646.066,25	2.544.365,43	3.399.728,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.333.991,03D	1.635.904,50	2.544.365,43	2.425.530,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	801.137,03D	1.413.773,84	1.815.778,77	399.132,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	801.137,03D	1.413.773,84	1.815.778,77	399.132,10D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	19.098,81D	1.228.747,10	1.220.026,60	27.819,31D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.098,81D	1.228.747,10	1.220.026,60	27.819,31D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre	0,00	412.378,99	412.378,99	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	16.543,86D	587.995,53	577.658,94	26.880,45D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A. - Pelotas	166,14D	1.500,00	896,86	769,28D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul	2.388,81D	4.524,92	6.744,15	169,58D
1.1.1.1.1.01.05 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	222.347,66	222.347,66	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	782.038,22D	185.026,74	595.752,17	371.312,79D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	782.038,22D	185.026,74	595.752,17	371.312,79D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança	766.723,07D	11.678,27	420.000,00	358.401,34D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A. - Poupança	15.315,15D	173.348,47	175.752,17	12.911,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.506.347,62D	0,00	571.852,92	1.934.494,70D
1.1.2.1 - CLIENTES	895.515,92D	0,00	571.852,92	323.663,00D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	895.515,92D	0,00	571.852,92	323.663,00D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	895.515,92D	0,00	571.852,92	323.663,00D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	895.515,92D	0,00	571.852,92	323.663,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	895.515,92D	0,00	571.852,92	323.663,00D
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	26.506,38D	222.130,66	156.733,74	91.903,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	679,62D	3.307,00	3.466,26	520,36D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	679,62D	3.307,00	3.466,26	520,36D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	679,62D	3.307,00	3.466,26	520,36D
1.1.3.1.1.02.01 - Delegacia Regional de Pelotas	335,17D	0,00	42,00	293,17D
1.1.3.1.1.02.02 - Delegacia Regional de Caxias do Sul	344,45D	3.307,00	3.424,26	227,19D
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	25.817,30D	218.823,66	153.267,48	91.373,48D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	18.428,83	0,00	18.428,83D
1.1.3.3.1.01 - Despesas do Exercício Seguinte	0,00	18.428,83	0,00	18.428,83D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	25.817,30D	200.394,83	153.267,48	72.944,65D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	18.337,40D	106.429,92	109.907,67	14.859,65D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º. Salário	6.812,22D	25.142,00	27.463,55	4.490,67D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	667,68D	39.708,44	2.194,59	38.181,53D
1.1.3.3.2.04 - Vale Transporte a Apropriar	0,00	130,05	130,05	0,00
1.1.3.3.2.05 - Vale Alimentação a Apropriar	0,00	11.058,30	0,00	11.058,30D
1.1.3.3.2.06 - Convênio Médico a Apropriar	0,00	17.926,12	13.571,62	4.354,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	964.036,80D	10.161,75	0,00	974.198,55D
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
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	513.844,86D	10.161,75	0,00	524.006,61D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	230.153,36D	10.161,75	0,00	240.315,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	230.153,36D	10.161,75	0,00	240.315,11D
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	110.074,14D	6.227,70	0,00	116.301,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	37.121,79D	3.934,05	0,00	41.055,84D
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	3.166.842,17C	2.783.649,07	3.016.535,55	3.399.728,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	213.007,80C	934.386,36	944.864,79	223.486,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.106,72C	378.243,51	358.136,79	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	275.905,26	275.905,26	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	275.905,26	275.905,26	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	275.905,26	275.905,26	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20.106,72C	102.338,25	82.231,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	20.106,72C	102.338,25	82.231,53	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	15.343,23C	82.385,84	67.042,61	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	4.234,21C	17.461,22	13.227,01	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	529,28C	2.491,19	1.961,91	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25,00C	454.485,64	477.735,02	23.274,38C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25,00C	454.485,64	477.735,02	23.274,38C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	25,00C	454.485,64	477.735,02	23.274,38C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	25,00C	454.485,64	454.500,07	39,43C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	23.234,95	23.234,95C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	189.859,70C	75.748,00	70.953,72	185.065,42C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	189.859,70C	75.748,00	70.953,72	185.065,42C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	189.859,70C	75.748,00	70.953,72	185.065,42C
2.1.7.1.1.01 - Férias	103.622,58C	4.316,83	42.314,53	141.620,28C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	40.721,59C	54.662,31	13.940,72	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS s/Provisão de Férias	23.335,00C	0,00	7.364,31	30.699,31C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/Provisão de Férias	8.611,81C	0,00	2.717,81	11.329,62C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/Provisão de Férias	1.076,48C	0,00	339,73	1.416,21C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/Provisão de 13º. Salário	8.827,30C	11.849,26	3.021,96	0,00
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/Provisão de 13º. Salário	3.257,73C	4.372,99	1.115,26	0,00
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/Provisão de 13º. Salário	407,21C	546,61	139,40	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.016,38C	25.909,21	38.039,26	15.146,43C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.016,38C	25.909,21	38.039,26	15.146,43C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.016,38C	25.909,21	38.039,26	15.146,43C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	3.016,38C	25.909,21	38.039,26	15.146,43C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	413,69C	1.943,07	6.198,82	4.669,44C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.322,51C	15.528,34	19.898,15	5.692,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	27,60C	393,58	469,58	103,60C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	337,57C	648,48	544,89	233,98C
2.1.8.8.1.01.05 - Pensão Alimentícia	0,00	4.682,63	6.081,37	1.398,74C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	460,12C	1.200,31	1.249,85	509,66C
2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	454,89C	1.512,80	3.596,60	2.538,69C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.953.834,37C	1.849.262,71	2.071.670,76	3.176.242,42C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.953.834,37C	1.849.262,71	2.071.670,76	3.176.242,42C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.953.834,37C	1.849.262,71	2.071.670,76	3.176.242,42C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.953.834,37C	1.849.262,71	2.071.670,76	3.176.242,42C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	1.849.262,71	2.071.670,76	222.408,05C
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.953.834,37C	0,00	0,00	2.953.834,37C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.324.266,70D	596.427,18	1.920.693,88	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	868.981,94D	426.868,12	1.295.850,06	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	562.853,05D	295.085,60	857.938,65	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	562.853,05D	295.085,60	857.938,65	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	562.853,05D	295.085,60	857.938,65	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	462.217,28D	179.879,57	642.096,85	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	40.966,14D	70.547,93	111.514,07	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	49.300,67D	42.314,53	91.615,20	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	10.368,96D	2.343,57	12.712,53	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	306.128,89D	130.653,45	436.782,34	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	306.128,89D	130.653,45	436.782,34	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	306.128,89D	130.653,45	436.782,34	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	116.785,15D	65.414,42	182.199,57	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	51.272,76D	23.995,98	75.268,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.278,95D	2.494,44	7.773,39	0,00
3.1.2.1.1.05 - Outros Enc. Patronais	132.792,03D	38.748,61	171.540,64	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.129,07	1.129,07	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.129,07	1.129,07	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.129,07	1.129,07	0,00
3.1.3.1.1.07 - Seguros para Funcionários	0,00	1.129,07	1.129,07	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	354.365,27D	142.136,92	496.502,19	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.076,44D	11.217,20	30.293,64	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	19.076,44D	11.217,20	30.293,64	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	19.076,44D	11.217,20	30.293,64	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	11.389,39D	7.687,68	19.077,07	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	574,17D	369,42	943,59	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	5.682,90D	2.733,14	8.416,04	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.429,98D	426,96	1.856,94	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	335.288,83D	130.919,72	466.208,55	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	56.198,65D	42.390,00	98.588,65	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	56.198,65D	42.390,00	98.588,65	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	56.198,65D	42.390,00	98.588,65	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	88.980,84D	23.663,10	112.643,94	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	57.200,84D	23.663,10	80.863,94	0,00
3.3.2.2.2.04 - Passagens Terrestres	45.742,60D	13.369,07	59.111,67	0,00
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas	11.458,24D	10.294,03	21.752,27	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	31.780,00D	0,00	31.780,00	0,00
3.3.2.2.3.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	31.780,00D	0,00	31.780,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	190.109,34D	64.866,62	254.975,96	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	190.109,34D	64.866,62	254.975,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	190.109,34D	64.866,62	254.975,96	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	18.647,10D	6.215,70	24.862,80	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	15.405,20D	5.766,12	21.171,32	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	58.124,01D	18.467,04	76.591,05	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.072,95D	0,00	2.072,95	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.450,00D	0,00	1.450,00	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	13.013,52D	4.752,95	17.766,47	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	11,00D	0,00	11,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	7.857,05D	1.735,10	9.592,15	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.667,95D	9.509,40	21.177,35	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	21.485,48D	7.061,34	28.546,82	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	3.993,44D	928,77	4.922,21	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	14.357,54D	3.425,00	17.782,54	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	19.624,10D	7.005,20	26.629,30	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	46.121,57D	2.862,21	48.983,78	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	46.121,57D	2.862,21	48.983,78	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.121,57D	2.862,21	48.983,78	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.121,57D	2.862,21	48.983,78	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	46.121,57D	2.862,21	48.983,78	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	19.624,57D	615,42	20.239,99	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.402,75D	615,42	5.018,17	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.402,75D	615,42	5.018,17	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.402,75D	615,42	5.018,17	0,00
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	330,00	330,00	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.402,75D	285,42	4.688,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUICOES	15.221,82D	0,00	15.221,82	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.221,82D	0,00	15.221,82	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.221,82D	0,00	15.221,82	0,00
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	15.221,82D	0,00	15.221,82	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.173,35D	23.944,51	59.117,86	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.173,35D	23.944,51	59.117,86	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.173,35D	23.944,51	59.117,86	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.173,35D	23.944,51	59.117,86	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.173,35D	23.944,51	59.117,86	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.586,55D	1.278,81	7.865,36	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	720,82D	575,69	1.296,51	0,00
3.9.9.4.2.01.05 - Despesas com Fiscalização	21.432,11D	18.270,00	39.702,11	0,00
3.9.9.4.2.01.06 - Congressos, Convenções e Conferências	2.450,00D	0,00	2.450,00	0,00
3.9.9.4.2.01.07 - Ações NUCRESS	3.983,87D	3.820,01	7.803,88	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.455.452,36C	2.597.670,76	142.218,40	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.349.397,80C	2.461.173,07	111.775,27	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.349.397,80C	2.461.173,07	111.775,27	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.349.397,80C	2.461.173,07	111.775,27	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.349.397,80C	2.461.173,07	111.775,27	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.349.397,80C	2.461.173,07	111.775,27	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.349.397,80C	2.461.173,07	111.775,27	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.933.289,73C	1.933.289,73	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	416.108,07C	527.883,34	111.775,27	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.942,31C	69.542,30	18.599,99	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.942,31C	69.542,30	18.599,99	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.942,31C	69.542,30	18.599,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	50.942,31C	69.542,30	18.599,99	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	36.604,06C	46.396,63	9.792,57	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	36.604,06C	46.396,63	9.792,57	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.186,65C	3.607,94	421,29	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	3.186,65C	3.607,94	421,29	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.151,60C	19.537,73	8.386,13	0,00
4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Diversas	11.151,60C	19.537,73	8.386,13	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.220,61C	51.933,00	11.712,39	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	40.220,61C	51.933,00	11.712,39	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.220,61C	51.933,00	11.712,39	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.220,61C	51.933,00	11.712,39	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40.220,61C	51.933,00	11.712,39	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	40.220,61C	51.933,00	11.712,39	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.891,64C	15.022,39	130,75	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.891,64C	15.022,39	130,75	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	14.891,64C	15.022,39	130,75	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.891,64C	15.022,39	130,75	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.891,64C	15.022,39	130,75	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	14.891,64C	15.022,39	130,75	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.284.929,53D	1.814.522,72	8.076.217,30	23.234,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.252.000,00D	1.791.287,77	8.043.287,77	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.126.000,00D	1.090.893,23	4.216.893,23	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.126.000,00D	564.893,23	3.690.893,23	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.326.000,00D	564.893,23	2.890.893,23	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.208.082,20D	527.883,34	2.735.965,54	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.208.082,20D	527.883,34	2.735.965,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	2.208.082,20D	527.883,34	2.735.965,54	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.933.289,73D	0,00	1.933.289,73	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Juridica	274.792,47D	0,00	274.792,47	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	527.883,34	527.883,34	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	60.554,80D	21.987,50	82.542,30	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.000,00D	1.396,63	46.396,63	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	45.000,00D	1.396,63	46.396,63	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.554,80D	1.053,14	3.607,94	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.554,80D	1.053,14	3.607,94	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.000,00D	19.537,73	32.537,73	0,00
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Diversas	0,00	19.537,73	19.537,73	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	57.363,00D	0,00	57.363,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.363,00D	0,00	57.363,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.363,00D	0,00	55.363,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	55.363,00D	0,00	55.363,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.022,39	15.022,39	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.022,39	15.022,39	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	15.022,39	15.022,39	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.126.000,00D	700.394,54	3.826.394,54	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.126.000,00D	174.394,54	3.300.394,54	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.326.000,00D	173.943,18	2.499.943,18	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.558,59D	46.232,37	1.308.790,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	856.583,53D	21.411,09	877.994,62	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	724.583,53D	0,00	724.583,53	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	81.000,00D	851,76	81.851,76	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	51.000,00D	7.846,80	58.846,80	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	12.712,53	12.712,53	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	405.975,06D	24.821,28	430.796,34	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	179.882,54D	2.280,64	182.163,18	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	68.526,68D	0,00	68.526,68	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.565,84D	0,00	8.565,84	0,00
5.2.2.1.1.01.02.06 - Outros Enc. Patronais	149.000,00D	22.540,64	171.540,64	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.994,54D	98.375,23	847.369,77	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.129,07	1.129,07	0,00
5.2.2.1.1.04.01.07 - Seguros para Funcionários	0,00	1.129,07	1.129,07	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.200,00D	3.176,30	55.376,30	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	52.200,00D	3.176,30	55.376,30	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	41.200,00D	0,00	41.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	3.850,00D	0,00	3.850,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	5.500,00D	2.969,36	8.469,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.650,00D	206,94	1.856,94	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	75.000,00D	23.588,65	98.588,65	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	75.000,00D	23.588,65	98.588,65	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	70.000,00D	57.752,27	127.752,27	0,00
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas	0,00	57.752,27	57.752,27	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	126.630,00D	0,00	126.630,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	126.630,00D	0,00	126.630,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	425.164,54D	12.728,94	437.893,48	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	141.734,54D	0,00	141.734,54	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.530,00D	0,00	2.530,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	16.500,00D	1.280,14	17.780,14	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	8.800,00D	792,15	9.592,15	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	21.000,00D	177,35	21.177,35	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	86.000,00D	0,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	20.000,00D	6.629,30	26.629,30	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.500,00D	1.739,99	20.239,99	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.300,00D	1.718,17	5.018,17	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	330,00	330,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.300,00D	1.388,17	4.688,17	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	15.200,00D	21,82	15.221,82	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	15.200,00D	21,82	15.221,82	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	268.446,87D	6.111,81	274.558,68	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.100,00D	196,51	1.296,51	0,00
5.2.2.1.1.06.17 - Despesas com Fiscalização	110.000,00D	5.915,30	115.915,30	0,00
5.2.2.1.1.06.18 - Congressos, Convenções e Conferências	52.346,87D	0,00	52.346,87	0,00
5.2.2.1.1.06.19 - Ações NUCRESS	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.500,00D	21.483,78	48.983,78	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	27.500,00D	21.483,78	48.983,78	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	800.000,00D	451,36	800.451,36	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	800.000,00D	451,36	800.451,36	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00D	451,36	50.451,36	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	10.911,76D	0,00	10.911,76	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00D	451,36	10.451,36	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	9.088,24D	0,00	9.088,24	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750.000,00D	0,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.02 - Salas	750.000,00D	0,00	750.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.05 - Passagens Aéreas	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.07.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06.16 - Despesas com Fiscalização	0,00	76.213,19	76.213,19	0,00
5.2.2.2.1.06.18 - Ações NUCRESS	0,00	83.786,81	83.786,81	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.929,53D	23.234,95	32.929,53	23.234,95D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.929,53D	23.234,95	32.929,53	23.234,95D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.929,53D	23.234,95	32.929,53	23.234,95D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	32.929,53D	0,00	32.929,53	0,00
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	32.929,53D	0,00	32.929,53	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	23.234,95	0,00	23.234,95D
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	23.234,95	0,00	23.234,95D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.284.929,53C	10.320.913,27	4.059.218,69	23.234,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.252.000,00C	10.287.983,74	4.035.983,74	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.126.000,00C	3.878.964,55	752.964,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.566.063,56C	2.130.956,79	564.893,23	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	766.063,56C	1.330.956,79	564.893,23	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.170.308,39C	1.170.308,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.170.308,39C	1.170.308,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	895.515,92C	895.515,92	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Juridica	274.792,47C	274.792,47	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.612,49C	31.599,99	21.987,50	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.395,94C	9.792,57	1.396,63	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.395,94C	9.792,57	1.396,63	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	631,85D	421,29	1.053,14	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	631,85D	421,29	1.053,14	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.848,40C	21.386,13	19.537,73	0,00
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Diversas	11.151,60D	8.386,13	19.537,73	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	398.965,68D	128.917,66	527.883,34	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	398.965,68D	128.917,66	527.883,34	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	414.108,07D	113.775,27	527.883,34	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	416.108,07D	111.775,27	527.883,34	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.142,39C	15.142,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	15.142,39C	15.142,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.891,64D	130,75	15.022,39	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.891,64D	130,75	15.022,39	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	14.891,64D	130,75	15.022,39	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	800.000,00C	800.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00C	800.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	800.000,00C	800.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	800.000,00C	800.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.559.936,44C	1.748.007,76	188.071,32	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.559.936,44C	1.748.007,76	188.071,32	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.881,88C	1.611.510,07	157.628,19	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.453.881,88C	1.611.510,07	157.628,19	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.037.773,81C	1.083.626,73	45.852,92	0,00
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	416.108,07C	527.883,34	111.775,27	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	50.942,31C	69.542,30	18.599,99	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	36.604,06C	46.396,63	9.792,57	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	36.604,06C	46.396,63	9.792,57	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.186,65C	3.607,94	421,29	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.186,65C	3.607,94	421,29	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.151,60C	19.537,73	8.386,13	0,00
6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Diversas	11.151,60C	19.537,73	8.386,13	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	40.220,61C	51.933,00	11.712,39	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.220,61C	51.933,00	11.712,39	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.220,61C	51.933,00	11.712,39	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	40.220,61C	51.933,00	11.712,39	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.891,64C	15.022,39	130,75	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.891,64C	15.022,39	130,75	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	14.891,64C	15.022,39	130,75	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.126.000,00C	6.409.019,19	3.283.019,19	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.126.000,00C	6.409.019,19	3.283.019,19	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	95.225,35C	1.933.977,11	1.838.751,76	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	55.225,35C	1.151.385,50	1.096.160,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.577,93C	506.511,41	475.933,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.279,18C	402.686,33	392.407,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.229,18C	242.984,01	236.754,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.050,00C	137.362,66	133.312,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	9.057,46	9.057,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	13.282,20	13.282,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.298,75C	103.825,08	83.526,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.994,13C	34.129,22	25.135,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.426,33C	7.588,30	4.161,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	428,29C	2.292,30	1.864,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	7.450,00C	59.815,26	52.365,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.655,81C	382.180,89	365.525,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.129,07	1.129,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Seguros para Funcionários	0,00	1.129,07	1.129,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.085,00C	178.506,61	172.421,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.335,00C	9.925,91	7.590,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.060,00C	4.432,48	2.372,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	192,50C	2.297,65	2.105,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.686,32	2.686,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	82,50C	509,46	426,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.750,00C	34.770,00	31.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	3.750,00C	34.770,00	31.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	67.440,78	67.440,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	19.193,05	19.193,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	48.247,73	48.247,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	66.369,92	66.369,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	66.369,92	66.369,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.570,81C	202.545,21	191.974,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	2.500,00C	29.281,00	26.781,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	200,00C	17.028,68	16.828,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	3.236,73C	65.536,73	62.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	126,50C	457,05	330,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	803,18C	2.169,16	1.365,98	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	1.490,05	1.050,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.050,00C	9.812,64	8.762,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.600,00C	4.174,63	2.574,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	275,00C	577,79	302,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	339,40C	61.762,28	61.422,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	9.166,20	9.166,20	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	716,65	716,65	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	716,65	716,65	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	386,65	386,65	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.524,63C	235.127,09	227.602,46	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.400,72	1.400,72	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	55,00C	415,83	360,83	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas com Fiscalização	4.063,44C	95.246,89	91.183,45	0,00
6.2.2.1.1.01.06.17 - Congressos, Convenções e Conferências	2.054,29C	49.333,82	47.279,53	0,00
6.2.2.1.1.01.06.18 - Ações NUCRESS	1.351,90C	88.729,83	87.377,93	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	466,98C	26.849,46	26.382,48	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	466,98C	26.849,46	26.382,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	40.000,00C	782.591,61	742.591,61	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	40.000,00C	782.591,61	742.591,61	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.500,00C	32.591,61	30.091,61	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	545,59C	10.911,76	10.366,17	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	6.454,49	5.454,49	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	500,00C	6.137,12	5.637,12	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	454,41C	9.088,24	8.633,83	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	37.500,00C	750.000,00	712.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	37.500,00C	750.000,00	712.500,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.030.774,65C	4.475.042,08	1.444.267,43	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.751.879,12C	2.099.417,79	347.538,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.000.656,93C	1.347.115,79	346.458,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.147,70C	645.378,85	228.231,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	323.943,59C	484.162,83	160.219,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	226.137,07C	325.681,71	99.544,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	76.705,45C	133.312,66	56.607,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.495,16C	9.552,62	4.057,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	15.605,91C	15.615,84	9,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	93.204,11C	161.216,02	68.011,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	63.753,38C	75.496,89	11.743,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	17.388,98C	24.324,88	6.935,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.303,78C	3.879,32	575,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - Outros Enc. Patronais	8.757,97C	57.514,93	48.756,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.270,11C	453.790,93	79.520,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.129,07	1.129,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Seguros para Funcionários	0,00	1.129,07	1.129,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	155.568,14C	204.786,74	49.218,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.098,11C	16.081,07	2.982,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	10.060,16C	10.060,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.474,57C	2.474,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	425,86C	2.981,86	2.556,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	137,52C	564,48	426,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	15.051,35C	46.251,35	31.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	15.051,35C	46.251,35	31.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	61.048,76C	76.084,40	15.035,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	2.507,00C	17.542,64	15.035,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	58.541,76C	58.541,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	66.369,92C	66.369,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	66.369,92C	66.369,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	218.701,97C	247.875,12	29.173,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	28.852,90C	32.996,70	4.143,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	22.594,80C	22.594,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	76.523,80C	78.823,80	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	330,55C	330,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	2.661,48C	4.816,97	2.155,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.089,00C	1.089,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	502,95C	1.993,00	1.490,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	8.282,05C	17.519,05	9.237,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	8.914,52C	9.544,43	629,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	1.231,56C	1.231,56	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	63.046,08C	64.308,58	1.262,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	4.672,28C	12.626,68	7.954,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	716,65	716,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	716,65	716,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	386,65	386,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	209.239,12C	232.308,73	23.069,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.679,53C	2.679,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	324,18C	710,09	385,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	72.689,75C	91.723,45	19.033,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.017 - Congressos, Convenções e Conferências	47.279,53C	47.279,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Ações NUCRESS	86.266,13C	89.916,13	3.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.920,63	14.920,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	14.920,63	14.920,63	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	751.222,19C	752.302,00	1.079,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	751.222,19C	752.302,00	1.079,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	38.722,19C	39.802,00	1.079,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	10.366,17C	10.366,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	11.682,19C	11.682,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	8.040,00C	9.119,81	1.079,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	8.633,83C	8.633,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	712.500,00C	712.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.002 - Salas	712.500,00C	712.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	16.824,68C	556.776,72	539.952,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	16.824,68C	546.614,97	529.790,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	243.147,18	243.147,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	243.147,18	243.147,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	179.879,57	179.879,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	56.607,21	56.607,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.316,83	4.316,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.343,57	2.343,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.824,68C	132.779,66	115.954,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	11.539,05C	66.567,20	55.028,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	4.234,21C	24.397,12	20.162,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.051,42C	3.066,73	2.015,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	0,00	38.748,61	38.748,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	143.265,99	143.265,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.129,07	1.129,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Seguros para Funcionários	0,00	1.129,07	1.129,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	77.270,30	77.270,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.217,20	11.217,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.687,68	7.687,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	369,42	369,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.733,14	2.733,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	426,96	426,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	42.390,00	42.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	42.390,00	42.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	23.663,10	23.663,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	13.369,07	13.369,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	10.294,03	10.294,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.866,62	64.866,62	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.467,04	18.467,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	4.752,95	4.752,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.735,10	1.735,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	9.509,40	9.509,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.061,34	7.061,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	928,77	928,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	7.005,20	7.005,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	615,42	615,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	615,42	615,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	285,42	285,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.944,51	23.944,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.278,81	1.278,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	575,69	575,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	18.270,00	18.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	3.820,01	3.820,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.862,21	2.862,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.862,21	2.862,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.161,75	10.161,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	10.161,75	10.161,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.161,75	10.161,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.227,70	6.227,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.934,05	3.934,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.262.070,85C	1.795.612,62	533.541,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.253.293,04C	1.776.673,06	523.380,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.360,76C	765.507,94	243.147,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	462.217,28C	642.096,85	179.879,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	244,55C	56.851,76	56.607,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	49.529,97C	53.846,80	4.316,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras	10.368,96C	12.712,53	2.343,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	275.647,52C	389.172,23	113.524,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	95.595,98C	150.419,67	54.823,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	43.477,16C	60.938,38	17.461,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.782,35C	6.273,54	2.491,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	132.792,03C	171.540,64	38.748,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.365,27C	497.631,26	143.265,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.129,07	1.129,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Seguros para Funcionários	0,00	1.129,07	1.129,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	164.255,93C	241.526,23	77.270,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.076,44C	30.293,64	11.217,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	11.389,39C	19.077,07	7.687,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	574,17C	943,59	369,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.682,90C	8.416,04	2.733,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.429,98C	1.856,94	426,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	56.198,65C	98.588,65	42.390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	56.198,65C	98.588,65	42.390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	57.200,84C	80.863,94	23.663,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	45.742,60C	59.111,67	13.369,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	11.458,24C	21.752,27	10.294,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	31.780,00C	31.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	31.780,00C	31.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	190.109,34C	254.975,96	64.866,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	18.647,10C	24.862,80	6.215,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.405,20C	21.171,32	5.766,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	58.124,01C	76.591,05	18.467,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.072,95C	2.072,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	13.013,52C	17.766,47	4.752,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	11,00C	11,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	7.857,05C	9.592,15	1.735,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.667,95C	21.177,35	9.509,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	21.485,48C	28.546,82	7.061,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	3.993,44C	4.922,21	928,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	14.357,54C	17.782,54	3.425,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	19.624,10C	26.629,30	7.005,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.624,57C	19.909,99	285,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.402,75C	4.688,17	285,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.402,75C	4.688,17	285,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	15.221,82C	15.221,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	15.221,82C	15.221,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.173,35C	55.467,86	20.294,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.586,55C	7.865,36	1.278,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	720,82C	1.296,51	575,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	21.432,11C	39.702,11	18.270,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.017 - Congressos, Convenções e Conferências	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Ações NUCRESS	3.983,87C	4.153,88	170,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.121,57C	48.983,78	2.862,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	46.121,57C	48.983,78	2.862,21	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	8.777,81C	18.939,56	10.161,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	8.777,81C	18.939,56	10.161,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.777,81C	18.939,56	10.161,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	7.317,81C	13.545,51	6.227,70	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.460,00C	5.394,05	3.934,05	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	23.234,95	23.234,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	23.234,95	23.234,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.254,95	19.254,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.254,95	19.254,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	11.743,51	11.743,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.003 - FGTS	0,00	6.935,90	6.935,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	575,54	575,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.929,53C	32.929,53	23.234,95	23.234,95C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.929,53C	32.929,53	23.234,95	23.234,95C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.929,53C	32.929,53	23.234,95	23.234,95C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	32.929,53C	32.929,53	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	32.929,53C	32.929,53	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	23.234,95	23.234,95C
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	23.234,95	23.234,95C
TOTAIS	0,00	19.759.249,25	19.759.249,25	0,00