

CRESS/RS - 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 90.890.427/0001-03

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.181.555,83D	1.049.480,91	1.436.438,62	3.794.598,12D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.205.034,04D	1.049.480,91	1.436.438,62	2.818.076,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	635.366,25D	888.213,86	1.169.234,17	354.345,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	635.366,25D	888.213,86	1.169.234,17	354.345,94D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	60.471,96D	879.527,15	913.220,86	26.778,25D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	60.471,96D	879.527,15	913.220,86	26.778,25D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre	0,00	8.260,55	8.260,55	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	52.942,21D	536.035,98	567.704,32	21.273,87D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A. - Pelotas	1.248,85D	9.147,55	8.494,92	1.901,48D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul	6.280,90D	5.465,94	8.143,94	3.602,90D
1.1.1.1.1.01.05 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	320.617,13	320.617,13	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	574.894,29D	8.686,71	256.013,31	327.567,69D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	574.894,29D	8.686,71	256.013,31	327.567,69D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança	561.794,55D	6.882,45	250.000,00	318.677,00D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A. - Poupança	13.099,74D	1.804,26	6.013,31	8.890,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.515.342,96D	0,00	97.325,97	2.418.016,99D
1.1.2.1 - CLIENTES	580.848,26D	0,00	97.325,97	483.522,29D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	580.848,26D	0,00	97.325,97	483.522,29D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	580.848,26D	0,00	97.325,97	483.522,29D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	580.848,26D	0,00	97.325,97	483.522,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	580.848,26D	0,00	97.325,97	483.522,29D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.934.494,70D	0,00	0,00	1.934.494,70D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.934.494,70D	0,00	0,00	1.934.494,70D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.934.494,70D	0,00	0,00	1.934.494,70D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.934.494,70D	0,00	0,00	1.934.494,70D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.926.440,70D	0,00	0,00	1.926.440,70D
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	54.324,83D	161.267,05	169.878,48	45.713,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	653,05D	7.503,80	8.015,50	141,35D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	653,05D	7.503,80	8.015,50	141,35D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	653,05D	7.503,80	8.015,50	141,35D
1.1.3.1.1.02.01 - Delegacia Regional de Pelotas	531,74D	6.653,80	7.153,06	32,48D
1.1.3.1.1.02.02 - Delegacia Regional de Caxias do Sul	121,31D	850,00	862,44	108,87D
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	53.662,32D	153.763,25	161.862,98	45.562,59D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	53.662,32D	153.763,25	161.862,98	45.562,59D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	39.854,78D	97.054,11	110.976,27	25.932,62D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º. Salário	13.738,08D	14.018,90	25.269,08	2.487,90D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	69,46D	21.733,14	4.660,53	17.142,07D
1.1.3.3.2.04 - Vale Transporte a Apropriar	0,00	146,18	146,18	0,00
1.1.3.3.2.06 - Convênio Médico a Apropriar	0,00	20.810,92	20.810,92	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	976.521,79D	0,00	0,00	976.521,79D
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	526.329,85D	0,00	0,00	526.329,85D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	242.638,35D	0,00	0,00	242.638,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	242.638,35D	0,00	0,00	242.638,35D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	71.434,19D	0,00	0,00	71.434,19D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	117.360,74D	0,00	0,00	117.360,74D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	41.905,18D	0,00	0,00	41.905,18D
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	3.391.593,74C	3.027.646,29	3.430.650,67	3.794.598,12C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	215.351,32C	934.229,81	926.342,59	207.464,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.701,02C	324.581,82	302.880,80	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	236.886,70	236.886,70	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	236.886,70	236.886,70	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	236.886,70	236.886,70	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	21.701,02C	87.695,12	65.994,10	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	21.701,02C	87.695,12	65.994,10	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	16.905,43C	73.027,77	56.122,34	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	4.262,77C	13.160,62	8.897,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	532,82C	1.506,73	973,91	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	340,00C	531.179,64	579.259,93	48.420,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	340,00C	531.179,64	579.259,93	48.420,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	340,00C	531.179,64	579.259,93	48.420,29C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	340,00C	524.358,02	531.000,95	6.982,93C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	41.437,36	41.437,36C
2.1.3.1.1.03 - Contas a Pagar	0,00	6.821,62	6.821,62	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	188.038,79C	62.227,19	17.372,77	143.184,37C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	188.038,79C	62.227,19	17.372,77	143.184,37C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	188.038,79C	62.227,19	17.372,77	143.184,37C
2.1.7.1.1.01 - Férias	107.363,73C	12.148,21	14.369,94	109.585,46C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	36.550,85C	36.550,85	0,00	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS s/Provisão de Férias	23.254,99C	1.640,16	2.121,38	23.736,21C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/Provisão de Férias	8.589,10C	605,77	783,51	8.766,84C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/Provisão de Férias	1.073,64C	75,72	97,94	1.095,86C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/Provisão de 13º. Salário	7.916,92C	7.916,92	0,00	0,00
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/Provisão de 13º. Salário	2.924,06C	2.924,06	0,00	0,00
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/Provisão de 13º. Salário	365,50C	365,50	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.271,51C	16.241,16	26.829,09	15.859,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.271,51C	16.241,16	26.829,09	15.859,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.271,51C	16.241,16	26.829,09	15.859,44C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.271,51C	16.241,16	26.829,09	15.859,44C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	20,47C	657,29	7.563,22	6.926,40C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.657,51C	8.168,22	10.585,44	4.074,73C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	116,25C	677,46	672,99	111,78C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	737,08C	928,68	968,04	776,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.05 - Pensão Alimentícia	0,00	2.580,08	3.588,24	1.008,16C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	821,21C	960,23	1.181,96	1.042,94C
2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	1.918,99C	2.269,20	2.269,20	1.918,99C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.176.242,42C	2.093.416,48	2.504.308,08	3.587.134,02C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.176.242,42C	2.093.416,48	2.504.308,08	3.587.134,02C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.176.242,42C	2.093.416,48	2.504.308,08	3.587.134,02C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.176.242,42C	2.093.416,48	2.504.308,08	3.587.134,02C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	2.093.416,48	2.504.308,08	410.891,60C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.176.242,42C	0,00	0,00	3.176.242,42C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.176.242,42C	0,00	0,00	3.176.242,42C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.524.701,73D	618.793,73	2.143.495,46	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	987.235,26D	381.184,07	1.368.419,33	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	638.511,19D	257.180,69	895.691,88	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	638.511,19D	257.180,69	895.691,88	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	638.511,19D	257.180,69	895.691,88	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	517.360,12D	162.882,80	680.242,92	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.038,51D	49.288,87	92.327,38	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	51.902,84D	14.369,94	66.272,78	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	26.209,72D	3.382,80	29.592,52	0,00
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	27.256,28	27.256,28	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	348.724,07D	124.003,38	472.727,45	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	348.724,07D	124.003,38	472.727,45	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	348.724,07D	124.003,38	472.727,45	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	121.003,10D	48.249,09	169.252,19	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	47.366,87D	24.982,51	72.349,38	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.618,49D	1.834,49	8.452,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.05 - Outros Enc. Patronais	173.735,61D	48.937,29	222.672,90	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	431.273,27D	193.894,76	625.168,03	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.474,98D	14.962,15	41.437,13	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	26.474,98D	14.962,15	41.437,13	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	26.474,98D	13.227,06	39.702,04	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	15.903,06D	9.556,59	25.459,65	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	1.460,26D	630,26	2.090,52	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	6.940,80D	2.696,06	9.636,86	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.170,86D	344,15	2.515,01	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.735,09	1.735,09	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.735,09	1.735,09	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	404.798,29D	178.932,61	583.730,90	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	141.920,00D	45.015,00	186.935,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	141.920,00D	45.015,00	186.935,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	4.275,00D	1.020,00	5.295,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	137.645,00D	43.995,00	181.640,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	61.577,04D	13.840,84	75.417,88	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	51.177,04D	13.840,84	65.017,88	0,00
3.3.2.2.2.04 - Passagens Terrestres	31.839,79D	11.619,01	43.458,80	0,00
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas	19.337,25D	2.221,83	21.559,08	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.400,00D	0,00	10.400,00	0,00
3.3.2.2.3.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.400,00D	0,00	10.400,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	201.301,25D	120.076,77	321.378,02	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	201.301,25D	120.076,77	321.378,02	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	201.301,25D	120.076,77	321.378,02	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	18.222,52D	8.195,00	26.417,52	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	48.220,11D	36.633,03	84.853,14	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.137,86D	1.159,51	3.297,37	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	2.400,56D	0,00	2.400,56	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	12.285,99D	4.293,28	16.579,27	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	30,00D	0,00	30,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	5.911,51D	1.505,82	7.417,33	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	37.391,66D	24.850,94	62.242,60	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	19.595,68D	6.459,29	26.054,97	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	3.766,82D	748,40	4.515,22	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	4.258,14D	560,00	4.818,14	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	28.433,30D	29.455,80	57.889,10	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.150,99D	6.063,39	45.214,38	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	39.150,99D	6.063,39	45.214,38	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.150,99D	6.063,39	45.214,38	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.150,99D	6.063,39	45.214,38	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	39.150,99D	6.063,39	45.214,38	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	22.502,36D	330,25	22.832,61	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.022,29D	330,25	5.352,54	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.022,29D	330,25	5.352,54	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	5.022,29D	330,25	5.352,54	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	5.022,29D	330,25	5.352,54	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	17.480,07D	0,00	17.480,07	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.480,07D	0,00	17.480,07	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.480,07D	0,00	17.480,07	0,00
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	17.480,07D	0,00	17.480,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.539,85D	37.321,26	81.861,11	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.539,85D	37.321,26	81.861,11	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44.539,85D	37.321,26	81.861,11	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.539,85D	37.321,26	81.861,11	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	44.539,85D	37.321,26	81.861,11	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.668,55D	939,99	7.608,54	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	217,13D	22,00	239,13	0,00
3.9.9.4.2.01.05 - Despesas com Fiscalização	37.466,67D	16.606,84	54.073,51	0,00
3.9.9.4.2.01.07 - Ações NUCRESS	187,50D	19.752,43	19.939,93	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.314.663,82C	2.504.308,08	189.644,26	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.257.465,26C	2.430.054,66	172.589,40	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.257.465,26C	2.430.054,66	172.589,40	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.257.465,26C	2.430.054,66	172.589,40	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.257.465,26C	2.430.054,66	172.589,40	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.257.465,26C	2.430.054,66	172.589,40	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.257.465,26C	2.430.054,66	172.589,40	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física do Exercício	1.905.850,08C	1.905.850,08	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	351.615,18C	524.204,58	172.589,40	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.713,17C	36.984,53	9.271,36	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.713,17C	36.984,53	9.271,36	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.713,17C	36.984,53	9.271,36	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	27.713,17C	36.984,53	9.271,36	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.160,58C	20.257,12	5.096,54	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	15.160,58C	20.257,12	5.096,54	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	706,97C	760,04	53,07	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	706,97C	760,04	53,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.566,96C	3.566,96	0,00	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	3.566,96C	3.566,96	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.278,66C	12.400,41	4.121,75	0,00
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	10,00C	10,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Diversas	8.268,66C	12.390,41	4.121,75	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.410,36C	35.455,35	7.044,99	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	28.410,36C	35.455,35	7.044,99	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.410,36C	35.455,35	7.044,99	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.410,36C	35.455,35	7.044,99	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28.410,36C	35.455,35	7.044,99	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	28.410,36C	35.455,35	7.044,99	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.075,03C	1.813,54	738,51	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.075,03C	1.813,54	738,51	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.075,03C	1.813,54	738,51	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.075,03C	1.813,54	738,51	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.075,03C	1.813,54	738,51	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.075,03C	1.813,54	738,51	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.804.388,95D	1.975.188,98	7.738.140,57	41.437,36D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.781.154,00D	1.933.751,62	7.714.905,62	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.890.577,00D	782.277,54	3.672.854,54	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.890.577,00D	666.872,46	3.557.449,46	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.090.577,00D	666.872,46	2.757.449,46	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.011.927,08D	589.609,66	2.601.536,74	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.011.927,08D	589.609,66	2.601.536,74	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	2.011.927,08D	589.609,66	2.601.536,74	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício	1.905.850,08D	65.405,08	1.971.255,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica do Exercício	106.077,00D	0,00	106.077,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	524.204,58	524.204,58	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	54.500,00D	15.957,37	70.457,37	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	3.566,96	3.566,96	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	3.566,96	3.566,96	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.000,00D	12.390,41	25.390,41	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	12.390,41	12.390,41	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	24.149,92D	11.305,43	35.455,35	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.149,92D	11.305,43	35.455,35	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.149,92D	11.305,43	35.455,35	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	24.149,92D	11.305,43	35.455,35	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	50.000,00	50.000,00	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	115.405,08	115.405,08	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	115.405,08	115.405,08	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.405,08	65.405,08	0,00
5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.405,08	65.405,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	65.405,08	65.405,08	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício	0,00	65.405,08	65.405,08	0,00
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.890.577,00D	1.151.474,08	4.042.051,08	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.890.577,00D	538.988,52	3.429.565,52	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.090.577,00D	538.988,52	2.629.565,52	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.099.500,00D	401.490,02	1.500.990,02	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	709.960,05D	321.907,83	1.031.867,88	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	543.932,94D	276.156,35	820.089,29	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	53.658,00D	2.964,19	56.622,19	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	86.159,39D	12.148,21	98.307,60	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.09 - Horas Extras	26.209,72D	3.382,80	29.592,52	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.13 - Indenizações Trabalhistas	0,00	27.256,28	27.256,28	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	389.539,95D	79.582,19	469.122,14	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.01 - INSS Patronal	151.032,63D	15.702,17	166.734,80	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.03 - FGTS	57.536,24D	13.846,09	71.382,33	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.192,03D	1.140,08	8.332,11	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.06 - Outros Enc. Patronais	173.779,05D	48.893,85	222.672,90	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.910,62D	127.546,46	884.457,08	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.975,00D	11.066,24	46.041,24	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.975,00D	9.331,14	44.306,14	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	19.210,48D	6.664,54	25.875,02	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.543,03D	2.251,23	3.794,26	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	9.221,49D	415,37	9.636,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.735,10	1.735,10	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.735,10	1.735,10	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	147.286,00D	40.669,00	187.955,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	4.275,00D	1.020,00	5.295,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	143.011,00D	39.649,00	182.660,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	108.838,45D	0,00	108.838,45	0,00
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	66.438,45D	0,00	66.438,45	0,00
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas	42.400,00D	0,00	42.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.400,00D	0,00	10.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.400,00D	0,00	10.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	455.411,17D	75.811,22	531.222,39	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	78.832,14D	28.676,32	107.508,46	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.137,86D	2.095,65	4.233,51	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	2.400,56D	0,00	2.400,56	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	13.000,00D	3.579,27	16.579,27	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	30,00D	0,00	30,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	39.181,81D	23.060,79	62.242,60	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	6.258,14D	0,00	6.258,14	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	200.570,66D	18.399,19	218.969,85	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.014,14D	260,89	23.275,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.091,65D	260,89	5.352,54	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.091,65D	260,89	5.352,54	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	17.922,49D	0,00	17.922,49	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	17.922,49D	0,00	17.922,49	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	155.652,24D	9.691,15	165.343,39	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	235,18D	3,95	239,13	0,00
5.2.2.1.1.06.17 - Despesas com Fiscalização	78.845,00D	615,03	79.460,03	0,00
5.2.2.1.1.06.19 - Ações NUCRESS	66.572,06D	9.072,17	75.644,23	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.500,00D	0,00	55.500,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	55.500,00D	0,00	55.500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.058,90D	0,00	1.058,90	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	28.941,10D	0,00	28.941,10	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	612.485,56	612.485,56	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	612.485,56	612.485,56	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	315.739,81	315.739,81	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	315.739,81	315.739,81	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	295.739,81	295.739,81	0,00
5.2.2.2.1.01.01.13 - Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	253.883,36	253.883,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	42.862,39	42.862,39	0,00
5.2.2.2.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	42.862,39	42.862,39	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	38.432,13	38.432,13	0,00
5.2.2.2.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	0,00	18.432,13	18.432,13	0,00
5.2.2.2.1.04.06.05 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	172.588,84	172.588,84	0,00
5.2.2.2.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.245,72	21.245,72	0,00
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	5.343,12	5.343,12	0,00
5.2.2.2.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.862,39	42.862,39	0,00
5.2.2.2.1.06.16 - Despesas com Fiscalização	0,00	18.572,06	18.572,06	0,00
5.2.2.2.1.06.18 - Ações NUCRESS	0,00	24.290,33	24.290,33	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.234,95D	41.437,36	23.234,95	41.437,36D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.234,95D	41.437,36	23.234,95	41.437,36D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.234,95D	41.437,36	23.234,95	41.437,36D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	23.234,95D	0,00	23.234,95	0,00
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	23.234,95D	0,00	23.234,95	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	41.437,36	0,00	41.437,36D
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	41.437,36	0,00	41.437,36D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.804.388,95C	10.694.906,69	4.931.955,10	41.437,36C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.781.154,00C	10.671.671,74	4.890.517,74	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.890.577,00C	3.844.419,69	953.842,69	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.156.761,44C	1.823.633,90	666.872,46	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	356.761,44C	1.023.633,90	666.872,46	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	686.925,26C	752.330,34	65.405,08	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	686.925,26C	752.330,34	65.405,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	580.848,26C	646.253,34	65.405,08	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica do Exercício	106.077,00C	106.077,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	26.786,83C	42.744,20	15.957,37	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.839,42C	22.839,42	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	22.839,42C	22.839,42	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.793,03C	2.793,03	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.793,03C	2.793,03	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.566,96D	0,00	3.566,96	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	3.566,96D	0,00	3.566,96	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.721,34C	17.111,75	12.390,41	0,00
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	12.990,00C	12.990,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Diversas	8.268,66D	4.121,75	12.390,41	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	355.875,62D	179.634,39	535.510,01	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	355.875,62D	179.634,39	535.510,01	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	351.615,18D	172.589,40	524.204,58	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	351.615,18D	172.589,40	524.204,58	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.260,44D	7.044,99	11.305,43	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.260,44D	7.044,99	11.305,43	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.075,03D	48.924,97	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.075,03D	48.924,97	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.075,03D	48.924,97	50.000,00	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
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	1.733.815,56C	2.020.785,79	286.970,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.733.815,56C	2.020.785,79	286.970,23	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.676.617,00C	1.946.532,37	269.915,37	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.676.617,00C	1.946.532,37	269.915,37	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	1.325.001,82C	1.422.327,79	97.325,97	0,00
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	351.615,18C	524.204,58	172.589,40	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	27.713,17C	36.984,53	9.271,36	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.160,58C	20.257,12	5.096,54	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	15.160,58C	20.257,12	5.096,54	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	706,97C	760,04	53,07	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	706,97C	760,04	53,07	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.566,96C	3.566,96	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	3.566,96C	3.566,96	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.278,66C	12.400,41	4.121,75	0,00
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	10,00C	10,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Diversas	8.268,66C	12.390,41	4.121,75	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	28.410,36C	35.455,35	7.044,99	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.410,36C	35.455,35	7.044,99	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.410,36C	35.455,35	7.044,99	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	28.410,36C	35.455,35	7.044,99	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.075,03C	1.813,54	738,51	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.075,03C	1.813,54	738,51	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	1.075,03C	1.813,54	738,51	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.890.577,00C	6.827.252,05	3.936.675,05	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.890.577,00C	6.827.252,05	3.936.675,05	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	144.867,81C	2.370.783,07	2.225.915,26	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	105.926,71C	1.573.106,31	1.467.179,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.708,11C	751.472,22	736.764,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.920,07C	657.959,27	654.039,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.237,17C	579.399,38	578.162,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.682,90C	12.523,25	9.840,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	14.783,01	14.783,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	3.997,35	3.997,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Indenizações Trabalhistas	0,00	47.256,28	47.256,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.788,04C	93.512,95	82.724,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.551,63C	23.464,36	15.912,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.876,81C	18.861,48	15.984,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	359,60C	1.936,55	1.576,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	0,00	49.250,56	49.250,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.884,93C	667.581,23	586.696,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.741,07C	189.120,37	184.379,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	501,97C	15.931,77	15.429,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	210,48C	8.375,87	8.165,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.037,74	4.037,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	41,49C	467,27	425,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	250,00C	3.050,89	2.800,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.755,12	1.755,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.755,12	1.755,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	89.180,78	89.180,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	88.160,78	88.160,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.239,10C	82.252,70	78.013,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Terrestres	4.239,10C	41.411,78	37.172,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	40.840,92	40.840,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	76.143,86C	478.460,86	402.317,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	1.500,00C	5.137,20	3.637,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.500,00C	5.631,23	4.131,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	73.482,47	73.482,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.031,79	3.031,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	650,00C	11.400,25	10.750,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	650,00C	5.582,67	4.932,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	25.894,14	25.894,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.750,00C	9.732,97	7.982,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	250,00C	484,78	234,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	69.843,86C	336.643,36	266.799,50	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	442,42C	772,67	330,25	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	330,25	330,25	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	330,25	330,25	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	442,42C	442,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	442,42C	442,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.116,25C	142.994,57	135.878,32	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	500,00C	2.391,46	1.891,46	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	22,00	22,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas com Fiscalização	3.942,25C	48.561,28	44.619,03	0,00
6.2.2.1.1.01.06.18 - Ações NUCRESS	2.674,00C	92.019,83	89.345,83	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.775,00C	10.285,62	7.510,62	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.775,00C	10.285,62	7.510,62	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	38.941,10C	797.676,76	758.735,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	38.941,10C	797.676,76	758.735,66	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.441,10C	47.676,76	46.235,66	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	19.585,00	18.585,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	441,10C	28.091,76	27.650,66	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	2.745.709,19C	4.456.468,98	1.710.759,79	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.221.657,59C	1.688.010,35	466.352,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	462.921,93C	929.274,69	466.352,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.530,00C	395.493,79	294.963,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	69.823,09C	271.350,52	201.527,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	25.335,65C	169.148,85	143.813,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	44.487,44C	56.165,03	11.677,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	14.783,01	14.783,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	3.997,35	3.997,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Indenizações Trabalhistas	0,00	27.256,28	27.256,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	30.706,91C	124.143,27	93.436,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	22.950,50C	46.338,27	23.387,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	7.476,10C	26.337,58	18.861,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	236,87C	2.173,42	1.936,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - Outros Enc. Patronais	43,44C	49.294,00	49.250,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.752,42C	399.161,24	154.408,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	66.786,36C	125.167,53	58.381,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.998,05C	19.325,72	11.327,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	3.096,94C	11.057,44	7.960,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	82,77C	2.416,77	2.334,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.239,20C	2.706,47	467,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.579,14C	3.145,04	565,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.755,11	1.755,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.755,11	1.755,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	5.366,00C	50.664,39	45.298,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	5.366,00C	49.644,39	44.278,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	53.422,31C	53.422,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	30.359,56C	30.359,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	23.062,75C	23.062,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	177.966,06C	273.993,71	96.027,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	9.852,90C	9.852,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.277,48C	12.326,23	2.048,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	30.612,03C	60.193,46	29.581,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.095,65	2.095,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	64,01C	6.121,14	6.057,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	6.438,49C	6.438,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.790,15C	27.684,29	25.894,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	13.654,32C	14.442,26	787,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	983,18C	983,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	102.293,50C	131.856,11	29.562,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69,36C	399,61	330,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	69,36C	399,61	330,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	69,36C	399,61	330,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	103.996,14C	120.646,04	16.649,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.831,45C	2.831,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18,05C	40,05	22,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	37.436,08C	42.038,78	4.602,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Ações NUCRESS	63.710,56C	75.735,76	12.025,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.574,01C	13.574,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.574,01C	13.574,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	758.735,66C	758.735,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	758.735,66C	758.735,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.235,66C	46.235,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	18.585,00C	18.585,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	27.650,66C	27.650,66	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	17.268,69C	630.837,86	613.569,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	17.268,69C	630.837,86	613.569,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	254.958,96	254.958,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	254.958,96	254.958,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	162.882,80	162.882,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	49.288,87	49.288,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	12.148,21	12.148,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	3.382,80	3.382,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Indenizações Trabalhistas	0,00	27.256,28	27.256,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.337,11C	137.337,66	121.000,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	11.541,52C	57.669,23	46.127,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	4.262,77C	28.461,77	24.199,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	532,82C	2.269,37	1.736,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	0,00	48.937,29	48.937,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931,58C	194.826,34	193.894,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	931,58C	74.749,57	73.817,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	931,58C	14.158,64	13.227,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	931,58C	10.488,17	9.556,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	630,26	630,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.696,06	2.696,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	344,15	344,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.735,09	1.735,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.735,09	1.735,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	45.015,00	45.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	43.995,00	43.995,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	13.840,84	13.840,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	11.619,01	11.619,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	2.221,83	2.221,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.076,77	120.076,77	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	8.195,00	8.195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	36.633,03	36.633,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.159,51	1.159,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	4.293,28	4.293,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.505,82	1.505,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	24.850,94	24.850,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.459,29	6.459,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	748,40	748,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	29.455,80	29.455,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	330,25	330,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	330,25	330,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	330,25	330,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.321,26	37.321,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	939,99	939,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	22,00	22,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	16.606,84	16.606,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	19.752,43	19.752,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.063,39	6.063,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.063,39	6.063,39	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.506.782,91C	2.096.183,41	589.400,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.504.459,67C	2.093.860,17	589.400,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.216,89C	891.175,85	254.958,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	27.256,28	27.256,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	517.360,12C	680.242,92	162.882,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	27.256,28	27.256,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.487,66C	55.776,53	49.288,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	86.159,39C	98.307,60	12.148,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras	26.209,72C	29.592,52	3.382,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	331.707,89C	450.062,38	118.354,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	108.988,98C	154.538,83	45.549,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	42.920,56C	65.281,18	22.360,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.062,74C	7.569,47	1.506,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	173.735,61C	222.672,90	48.937,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.341,69C	602.713,84	172.372,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	229.040,44C	303.054,51	74.014,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.543,40C	38.966,54	13.423,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	14.971,48C	24.724,15	9.752,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.460,26C	2.090,52	630,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.940,80C	9.636,86	2.696,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.170,86C	2.515,01	344,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.735,09	1.735,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.735,09	1.735,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	141.920,00C	186.935,00	45.015,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	4.275,00C	5.295,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	137.645,00C	181.640,00	43.995,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	51.177,04C	65.017,88	13.840,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	31.839,79C	43.458,80	11.619,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	19.337,25C	21.559,08	2.221,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.400,00C	10.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.400,00C	10.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	201.301,25C	299.659,33	98.358,08	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	18.222,52C	24.368,77	6.146,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	48.220,11C	84.477,14	36.257,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.137,86C	3.297,37	1.159,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	2.400,56C	2.400,56	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	12.285,99C	16.579,27	4.293,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	30,00C	30,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.911,51C	7.417,33	1.505,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	37.391,66C	62.242,60	24.850,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	19.595,68C	25.267,03	5.671,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	3.766,82C	4.515,22	748,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	4.258,14C	4.818,14	560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	28.433,30C	39.383,10	10.949,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.502,36C	22.832,61	330,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	5.022,29C	5.352,54	330,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.022,29C	5.352,54	330,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	17.480,07C	17.480,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	17.480,07C	17.480,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	44.539,85C	81.861,11	37.321,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.668,55C	7.608,54	939,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	217,13C	239,13	22,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	37.466,67C	54.073,51	16.606,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Ações NUCRESS	187,50C	19.939,93	19.752,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.150,99C	45.214,38	6.063,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	39.150,99C	45.214,38	6.063,39	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.323,24C	2.323,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.323,24C	2.323,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.323,24C	2.323,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	415,00C	415,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.058,90C	1.058,90	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	849,34C	849,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	41.437,36	41.437,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	41.437,36	41.437,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.983,17	18.983,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.983,17	18.983,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	12.119,38	12.119,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.003 - FGTS	0,00	6.101,15	6.101,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	762,64	762,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.454,19	22.454,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	735,50	735,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	735,50	735,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	735,50	735,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.718,69	21.718,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.048,75	2.048,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	376,00	376,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	787,94	787,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	18.506,00	18.506,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.234,95C	23.234,95	41.437,36	41.437,36C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.234,95C	23.234,95	41.437,36	41.437,36C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.234,95C	23.234,95	41.437,36	41.437,36C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	23.234,95C	23.234,95	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	23.234,95C	23.234,95	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	41.437,36	41.437,36C
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	41.437,36	41.437,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	19.870.324,68	19.870.324,68	0,00

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2017

Alexandre Freitas
 Contador
 CRC/RS. 51.563
 335.467.540-34

Agnaldo Engel Knevez
 Presidente
 AS 8774
 005.571.200-20

Lisiane Costa dos Santos
 1ª. Tesoureira
 AS 4792
 806.355.470-15