

CRESS/RS - 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 90.890.427/0001-03

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.939.307,36D	1.903.521,26	2.294.111,21	4.548.717,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.962.785,57D	1.903.521,26	2.294.111,21	3.572.195,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	799.708,38D	1.727.760,85	1.689.536,37	837.932,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	799.708,38D	1.727.760,85	1.689.536,37	837.932,86D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	171.203,43D	1.442.490,47	1.544.152,22	69.541,68D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	171.203,43D	1.442.490,47	1.544.152,22	69.541,68D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre	0,00	305.925,21	305.925,21	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	170.489,60D	545.816,03	653.407,05	62.898,58D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A. - Pelotas	543,25D	2.200,00	1.997,45	745,80D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul	170,58D	5.972,72	246,00	5.897,30D
1.1.1.1.1.01.05 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	582.576,51	582.576,51	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	628.504,95D	285.270,38	145.384,15	768.391,18D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	628.504,95D	285.270,38	145.384,15	768.391,18D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança	624.200,59D	126.411,44	0,00	750.612,03D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A. - Poupança	4.304,36D	158.858,94	145.384,15	17.779,15D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.114.970,31D	0,00	430.396,38	2.684.573,93D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.180.475,61D	0,00	430.396,38	750.079,23D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.180.475,61D	0,00	430.396,38	750.079,23D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	1.180.475,61D	0,00	430.396,38	750.079,23D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.180.475,61D	0,00	430.396,38	750.079,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	1.180.475,61D	0,00	430.396,38	750.079,23D
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	48.106,88D	175.760,41	174.178,46	49.688,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	482,52D	80,00	209,97	352,55D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	482,52D	80,00	209,97	352,55D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	482,52D	80,00	209,97	352,55D
1.1.3.1.1.02.01 - Delegacia Regional de Pelotas	293,17D	0,00	0,00	293,17D
1.1.3.1.1.02.02 - Delegacia Regional de Caxias do Sul	189,35D	80,00	209,97	59,38D
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	47.614,90D	175.680,41	173.968,49	49.326,82D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	47.614,90D	175.680,41	173.968,49	49.326,82D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	31.019,34D	148.292,17	148.925,63	30.385,88D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º. Salário	9.575,17D	2.100,00	413,31	11.261,86D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	1.185,93D	6.021,86	6.309,97	897,82D
1.1.3.3.2.04 - Vale Transporte a Apropriar	0,00	131,74	131,74	0,00
1.1.3.3.2.06 - Convênio Médico a Apropriar	5.834,46D	19.134,64	18.187,84	6.781,26D
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	3.371.170,66C	797.314,74	779.952,94	3.353.808,86C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	194.928,24C	797.314,74	779.952,94	177.566,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.612,40C	301.360,35	299.268,09	22.520,14C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	226.416,66	226.416,66	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	226.416,66	226.416,66	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	226.416,66	226.416,66	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.612,40C	74.943,69	72.851,43	22.520,14C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	24.612,40C	74.943,69	72.851,43	22.520,14C
2.1.1.2.1.01 - INSS	19.136,43C	57.961,31	55.672,97	16.848,09C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	4.867,53C	14.670,56	14.348,52	4.545,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	608,44C	2.311,82	2.829,94	1.126,56C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	436.593,87	436.593,87	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	436.593,87	436.593,87	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	436.593,87	436.593,87	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	436.593,87	436.593,87	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	163.517,92C	41.066,70	27.853,89	150.305,11C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	163.517,92C	41.066,70	27.853,89	150.305,11C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	163.517,92C	41.066,70	27.853,89	150.305,11C
2.1.7.1.1.01 - Férias	110.435,73C	32.121,96	13.379,00	91.692,77C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	14.695,45C	547,66	9.179,59	23.327,38C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/Provisão de Férias	23.939,38C	5.814,86	1.751,90	19.876,42C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/Provisão de Férias	8.834,86C	2.145,98	646,54	7.335,42C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/Provisão de Férias	1.104,35C	268,25	80,83	916,93C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/Provisão de 13º. Salário	3.185,57C	118,71	1.989,86	5.056,72C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/Provisão de 13º. Salário	1.175,63C	43,81	734,37	1.866,19C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/Provisão de 13º. Salário	146,95C	5,47	91,80	233,28C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.797,92C	18.293,82	16.237,09	4.741,19C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.797,92C	18.293,82	16.237,09	4.741,19C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.797,92C	18.293,82	16.237,09	4.741,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.797,92C	18.293,82	16.237,09	4.741,19C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	196,02C	1.215,10	1.216,72	197,64C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.899,24C	9.554,08	8.380,89	726,05C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	131,20C	373,36	330,70	88,54C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	233,98C	576,57	785,33	442,74C
2.1.8.8.1.01.05 - Pensão Alimentícia	0,00	1.762,86	2.489,76	726,90C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	2.418,49C	2.542,65	764,49	640,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	3.176.242,42C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.176.242,42C	0,00	0,00	3.176.242,42C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.176.242,42C	0,00	0,00	3.176.242,42C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.176.242,42C	0,00	0,00	3.176.242,42C
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 - SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.176.242,42C	0,00	0,00	3.176.242,42C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	489.681,29D	520.015,00	21.404,52	988.291,77D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	341.588,72D	313.883,41	21.404,52	634.067,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	223.587,82D	207.550,89	13.007,44	418.131,27D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	223.587,82D	207.550,89	13.007,44	418.131,27D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	223.587,82D	207.550,89	13.007,44	418.131,27D
3.1.1.1.1.01 - Salários	163.251,89D	176.230,63	0,00	339.482,52D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.695,45D	15.667,25	547,66	29.815,04D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	28.264,56D	13.379,00	12.459,78	29.183,78D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	17.375,92D	2.274,01	0,00	19.649,93D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	118.000,90D	106.332,52	8.397,08	215.936,34D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	118.000,90D	106.332,52	8.397,08	215.936,34D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	118.000,90D	106.332,52	8.397,08	215.936,34D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	40.474,46D	42.130,54	5.933,57	76.671,43D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	16.892,23D	15.729,43	2.189,79	30.431,87D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.823,91D	3.002,57	273,72	4.552,76D
3.1.2.1.1.05 - Outros Enc. Patronais	58.810,30D	45.469,98	0,00	104.280,28D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.523,63D	164.508,23	0,00	271.031,86D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.432,95D	7.003,71	0,00	17.436,66D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.432,95D	7.003,71	0,00	17.436,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.432,95D	7.003,71	0,00	17.436,66D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	7.408,84D	4.138,37	0,00	11.547,21D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	567,03D	658,96	0,00	1.225,99D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	1.821,54D	1.864,18	0,00	3.685,72D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	635,54D	342,20	0,00	977,74D
3.3.2 - SERVIÇOS	96.090,68D	157.504,52	0,00	253.595,20D
3.3.2.1 - DIARIAS	7.965,00D	61.700,00	0,00	69.665,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	7.965,00D	61.700,00	0,00	69.665,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	595,00D	1.940,00	0,00	2.535,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	7.370,00D	59.760,00	0,00	67.130,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.355,86D	22.673,17	0,00	28.029,03D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	5.245,86D	12.383,17	0,00	17.629,03D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Terrestres	5.245,86D	10.423,27	0,00	15.669,13D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas	0,00	1.959,90	0,00	1.959,90D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	110,00D	10.290,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.2.3.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	110,00D	10.290,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	82.769,82D	73.131,35	0,00	155.901,17D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	82.769,82D	73.131,35	0,00	155.901,17D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	82.769,82D	73.131,35	0,00	155.901,17D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	6.215,70D	6.215,70	0,00	12.431,40D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	5.974,78D	6.101,49	0,00	12.076,27D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	13.990,50D	17.501,45	0,00	31.491,95D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.137,86	0,00	2.137,86D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.400,56	0,00	2.400,56D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.037,95D	3.994,38	0,00	8.032,33D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	30,00D	0,00	0,00	30,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.394,18D	2.046,57	0,00	4.440,75D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	26.129,69D	10.210,37	0,00	36.340,06D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	7.003,34D	6.618,72	0,00	13.622,06D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	920,50D	2.034,95	0,00	2.955,45D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	1.552,14D	2.706,00	0,00	4.258,14D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	14.521,04D	11.163,30	0,00	25.684,34D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.910,70D	10.964,16	0,00	33.874,86D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.910,70D	10.964,16	0,00	33.874,86D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.910,70D	10.964,16	0,00	33.874,86D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.910,70D	10.964,16	0,00	33.874,86D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.910,70D	10.964,16	0,00	33.874,86D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.163,68D	17.646,83	0,00	21.810,51D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.163,68D	166,76	0,00	4.330,44D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.163,68D	166,76	0,00	4.330,44D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.163,68D	166,76	0,00	4.330,44D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.163,68D	166,76	0,00	4.330,44D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.480,07	0,00	17.480,07D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.480,07	0,00	17.480,07D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.480,07	0,00	17.480,07D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	17.480,07	0,00	17.480,07D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.494,56D	13.012,37	0,00	27.506,93D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.494,56D	13.012,37	0,00	27.506,93D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.494,56D	13.012,37	0,00	27.506,93D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.494,56D	13.012,37	0,00	27.506,93D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.494,56D	13.012,37	0,00	27.506,93D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.372,11D	2.131,87	0,00	5.503,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.05 - Despesas com Fiscalização	10.934,95D	10.880,50	0,00	21.815,45D
3.9.9.4.2.01.07 - Ações NUCRESS	187,50D	0,00	0,00	187,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.057.817,99C	0,00	125.382,33	2.183.200,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.037.960,84C	0,00	105.863,29	2.143.824,13C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.037.960,84C	0,00	105.863,29	2.143.824,13C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.037.960,84C	0,00	105.863,29	2.143.824,13C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.037.960,84C	0,00	105.863,29	2.143.824,13C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.037.960,84C	0,00	105.863,29	2.143.824,13C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.037.960,84C	0,00	105.863,29	2.143.824,13C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.905.850,08C	0,00	0,00	1.905.850,08C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	132.110,76C	0,00	105.863,29	237.974,05C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.367,67C	0,00	7.447,60	21.815,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.367,67C	0,00	7.447,60	21.815,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.367,67C	0,00	7.447,60	21.815,27C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.367,67C	0,00	7.447,60	21.815,27C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.460,71C	0,00	5.008,57	11.469,28C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	6.460,71C	0,00	5.008,57	11.469,28C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	694,90C	0,00	0,00	694,90C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	694,90C	0,00	0,00	694,90C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.743,93	1.743,93C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.743,93	1.743,93C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.212,06C	0,00	695,10	7.907,16C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	0,00	0,00	10,00	10,00C
4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Diversas	7.212,06C	0,00	685,10	7.897,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.362,98C	0,00	11.594,86	16.957,84C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.362,98C	0,00	11.594,86	16.957,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.362,98C	0,00	11.594,86	16.957,84C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.362,98C	0,00	11.594,86	16.957,84C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.362,98C	0,00	11.594,86	16.957,84C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	5.362,98C	0,00	11.594,86	16.957,84C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126,50C	0,00	476,58	603,08C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126,50C	0,00	476,58	603,08C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	126,50C	0,00	476,58	603,08C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,50C	0,00	476,58	603,08C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,50C	0,00	476,58	603,08C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	126,50C	0,00	476,58	603,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.804.388,95D	46.830,72	46.830,72	5.804.388,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.781.154,00D	46.830,72	46.830,72	5.781.154,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.890.577,00D	0,00	0,00	2.890.577,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.890.577,00D	0,00	0,00	2.890.577,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.090.577,00D	0,00	0,00	2.090.577,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.011.927,08D	0,00	0,00	2.011.927,08D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.011.927,08D	0,00	0,00	2.011.927,08D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	2.011.927,08D	0,00	0,00	2.011.927,08D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.905.850,08D	0,00	0,00	1.905.850,08D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	106.077,00D	0,00	0,00	106.077,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	54.500,00D	0,00	0,00	54.500,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	24.149,92D	0,00	0,00	24.149,92D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.149,92D	0,00	0,00	24.149,92D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.149,92D	0,00	0,00	24.149,92D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	24.149,92D	0,00	0,00	24.149,92D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.890.577,00D	46.830,72	46.830,72	2.890.577,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.890.577,00D	46.830,72	46.830,72	2.890.577,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.090.577,00D	46.830,72	46.830,72	2.090.577,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.099.500,00D	19.253,29	19.253,29	1.099.500,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	719.203,00D	19.253,29	19.253,29	719.203,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	586.037,07D	0,00	19.253,29	566.783,78D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	53.658,00D	0,00	0,00	53.658,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	62.132,01D	16.979,28	0,00	79.111,29D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	17.375,92D	2.274,01	0,00	19.649,93D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	380.297,00D	0,00	0,00	380.297,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	151.032,63D	0,00	0,00	151.032,63D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	57.536,24D	0,00	0,00	57.536,24D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.192,03D	0,00	0,00	7.192,03D
5.2.2.1.1.01.02.06 - Outros Enc. Patronais	164.536,10D	0,00	0,00	164.536,10D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.612,19D	27.577,43	27.577,43	742.612,19D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.619,00D	676,00	320,00	34.975,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.619,00D	676,00	320,00	34.975,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	19.210,48D	0,00	0,00	19.210,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	867,03D	676,00	0,00	1.543,03D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	9.541,49D	0,00	320,00	9.221,49D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	110.790,00D	0,00	0,00	110.790,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	2.695,00D	0,00	0,00	2.695,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	108.095,00D	0,00	0,00	108.095,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	129.272,00D	0,00	20.223,37	109.048,63D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	86.872,00D	0,00	20.223,37	66.648,63D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas	42.400,00D	0,00	0,00	42.400,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	110,00D	10.290,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.04.07.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	110,00D	10.290,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	467.821,19D	16.611,43	7.034,06	477.398,56D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	356,00D	0,00	356,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	80.000,00D	0,00	1.167,86	78.832,14D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	970,00D	1.167,86	0,00	2.137,86D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.400,56	0,00	2.400,56D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	30,00D	0,00	0,00	30,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	29.003,05D	8.337,01	0,00	37.340,06D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	1.552,14D	4.706,00	0,00	6.258,14D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	229.910,00D	0,00	5.510,20	224.399,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	169.964,81D	0,00	0,00	169.964,81D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25,00D	0,00	0,00	25,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Despesas com Fiscalização	78.845,00D	0,00	0,00	78.845,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Ações NUCRESS	81.094,81D	0,00	0,00	81.094,81D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.058,90D	0,00	0,00	1.058,90D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	28.941,10D	0,00	0,00	28.941,10D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.02 - Salas	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.234,95D	0,00	0,00	23.234,95D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.234,95D	0,00	0,00	23.234,95D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.234,95D	0,00	0,00	23.234,95D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	23.234,95D	0,00	0,00	23.234,95D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	23.234,95D	0,00	0,00	23.234,95D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.804.388,95C	1.751.450,37	1.751.450,37	5.804.388,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.781.154,00C	1.751.450,37	1.751.450,37	5.781.154,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.890.577,00C	555.778,71	555.778,71	2.890.577,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.013.234,62C	555.778,71	0,00	1.457.455,91C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.213.234,62C	555.778,71	0,00	657.455,91C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.286.552,61C	430.396,38	0,00	856.156,23C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.286.552,61C	430.396,38	0,00	856.156,23C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.180.475,61C	430.396,38	0,00	750.079,23C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Juridica	106.077,00C	0,00	0,00	106.077,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	40.132,33C	7.447,60	0,00	32.684,73C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.539,29C	5.008,57	0,00	26.530,72C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	31.539,29C	5.008,57	0,00	26.530,72C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.805,10C	0,00	0,00	2.805,10C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.805,10C	0,00	0,00	2.805,10C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	1.743,93	0,00	1.743,93D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.743,93	0,00	1.743,93D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.787,94C	695,10	0,00	5.092,84C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	13.000,00C	10,00	0,00	12.990,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Diversas	7.212,06D	685,10	0,00	7.897,16D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	113.323,82D	117.458,15	0,00	230.781,97D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	113.323,82D	117.458,15	0,00	230.781,97D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	132.110,76D	105.863,29	0,00	237.974,05D
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	132.110,76D	105.863,29	0,00	237.974,05D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.786,94C	11.594,86	0,00	7.192,08C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	18.786,94C	11.594,86	0,00	7.192,08C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126,50D	476,58	0,00	603,08D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,50D	476,58	0,00	603,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	126,50D	476,58	0,00	603,08D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	877.342,38C	0,00	555.778,71	1.433.121,09C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	877.342,38C	0,00	555.778,71	1.433.121,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	857.485,23C	0,00	536.259,67	1.393.744,90C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	857.485,23C	0,00	536.259,67	1.393.744,90C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	725.374,47C	0,00	430.396,38	1.155.770,85C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	132.110,76C	0,00	105.863,29	237.974,05C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.367,67C	0,00	7.447,60	21.815,27C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.460,71C	0,00	5.008,57	11.469,28C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.460,71C	0,00	5.008,57	11.469,28C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	694,90C	0,00	0,00	694,90C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	694,90C	0,00	0,00	694,90C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.743,93	1.743,93C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.743,93	1.743,93C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.212,06C	0,00	695,10	7.907,16C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Diversas	7.212,06C	0,00	685,10	7.897,16C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	5.362,98C	0,00	11.594,86	16.957,84C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.362,98C	0,00	11.594,86	16.957,84C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.362,98C	0,00	11.594,86	16.957,84C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	5.362,98C	0,00	11.594,86	16.957,84C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126,50C	0,00	476,58	603,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,50C	0,00	476,58	603,08C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	126,50C	0,00	476,58	603,08C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.890.577,00C	1.195.671,66	1.195.671,66	2.890.577,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.890.577,00C	1.195.671,66	1.195.671,66	2.890.577,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	229.268,20C	120.645,42	96.598,87	205.221,65C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	190.327,10C	120.645,42	96.598,87	166.280,55C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.393,08C	41.496,42	22.767,09	33.663,75C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.378,24C	41.496,42	22.767,09	14.648,91C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	28.012,44C	19.253,29	3.206,86	11.966,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.682,90C	0,00	0,00	2.682,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.682,90C	19.969,12	17.286,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	2.274,01	2.274,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.014,84C	0,00	0,00	19.014,84C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.551,63C	0,00	0,00	7.551,63C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.876,81C	0,00	0,00	2.876,81C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	359,60C	0,00	0,00	359,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	8.226,80C	0,00	0,00	8.226,80C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.016,77C	61.149,00	56.731,78	120.599,55C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.585,57C	31.672,87	31.672,87	7.585,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	501,97C	1.159,50	1.159,50	501,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	210,48C	0,00	0,00	210,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	839,50	839,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	41,49C	320,00	320,00	41,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.844,50C	0,00	0,00	2.844,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	2.844,50C	0,00	0,00	2.844,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.239,10C	20.223,37	20.223,37	4.239,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Terrestres	4.239,10C	20.223,37	20.223,37	4.239,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	117.431,20C	29.476,13	25.058,91	113.013,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	356,00C	356,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	38.025,84C	1.167,86	0,00	36.857,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	20,00C	2.137,86	2.117,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.400,56	2.400,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.851,36C	13.197,65	10.346,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	0,00	4.706,00	4.706,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	69.878,00C	5.510,20	5.488,20	69.856,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150,00C	18.000,00	17.100,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	900,00C	18.000,00	17.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	900,00C	18.000,00	17.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.992,25C	0,00	0,00	8.992,25C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas com Fiscalização	3.942,25C	0,00	0,00	3.942,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.18 - Ações NUCRESS	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.775,00C	0,00	0,00	2.775,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.775,00C	0,00	0,00	2.775,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	38.941,10C	0,00	0,00	38.941,10C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	38.941,10C	0,00	0,00	38.941,10C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.441,10C	0,00	0,00	1.441,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	441,10C	0,00	0,00	441,10C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.661.308,80C	1.075.026,24	1.099.072,79	2.685.355,35C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.147.756,77C	561.591,44	73.814,70	1.659.980,03C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.389.021,11C	561.591,44	73.814,70	901.244,37C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.970,70C	309.205,50	22.243,13	397.008,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	445.747,84C	208.168,28	22.243,13	259.822,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	394.772,74C	179.437,49	0,00	215.335,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.975,10C	6.487,66	0,00	44.487,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.969,12	19.969,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.274,01	2.274,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	238.222,86C	101.037,22	0,00	137.185,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	99.432,18C	38.388,78	0,00	61.043,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	36.448,07C	14.348,52	0,00	22.099,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.843,61C	2.829,94	0,00	2.013,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - Outros Enc. Patronais	97.499,00C	45.469,98	0,00	52.029,02C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.071,79C	193.662,58	33.571,57	350.980,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	243.451,62C	112.083,75	11.129,50	142.497,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.684,08C	7.487,21	839,50	17.036,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	11.591,16C	4.138,37	0,00	7.452,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	300,00C	822,46	839,50	317,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	7.678,46C	2.184,18	0,00	5.494,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.114,46C	342,20	0,00	3.772,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	99.980,50C	61.700,00	0,00	38.280,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	2.100,00C	1.940,00	0,00	160,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	97.880,50C	59.760,00	0,00	38.120,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	119.787,04C	32.606,54	0,00	87.180,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	77.387,04C	30.646,64	0,00	46.740,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	42.400,00C	1.959,90	0,00	40.440,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	267.620,17C	81.578,83	22.442,07	208.483,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	22.284,30C	6.215,70	0,00	16.068,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	22.525,22C	6.101,49	0,00	16.423,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	27.983,66C	17.501,45	0,00	10.482,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	950,00C	3.087,86	2.137,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.400,56	2.400,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	8.312,05C	3.994,38	0,00	4.317,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	9.955,82C	2.046,57	0,00	7.909,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	22,00C	12.219,65	13.197,65	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	26.246,66C	6.618,72	0,00	19.627,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	3.829,50C	2.034,95	0,00	1.794,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	2.706,00	4.706,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	145.510,96C	16.651,50	0,00	128.859,46C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.686,32C	34.746,83	18.000,00	939,49C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	586,32C	166,76	0,00	419,56C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	586,32C	166,76	0,00	419,56C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	17.100,00C	34.580,07	18.000,00	519,93C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	17.100,00C	34.580,07	18.000,00	519,93C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	146.478,00C	13.012,37	0,00	133.465,63C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.127,89C	2.131,87	0,00	3.996,02C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	63.967,80C	10.880,50	0,00	53.087,30C
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Ações NUCRESS	76.357,31C	0,00	0,00	76.357,31C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.814,30C	10.964,16	0,00	18.850,14C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.814,30C	10.964,16	0,00	18.850,14C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	758.735,66C	0,00	0,00	758.735,66C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	758.735,66C	0,00	0,00	758.735,66C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.235,66C	0,00	0,00	46.235,66C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	18.585,00C	0,00	0,00	18.585,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	27.650,66C	0,00	0,00	27.650,66C
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	712.500,00C	0,00	0,00	712.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004.002 - Salas	712.500,00C	0,00	0,00	712.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	18.665,31C	513.434,80	511.823,29	17.053,80C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	18.665,31C	513.434,80	511.823,29	17.053,80C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.654,48	204.654,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	204.654,48	204.654,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	176.230,63	176.230,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	6.487,66	6.487,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.662,18	19.662,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.274,01	2.274,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.665,31C	102.648,73	101.037,22	17.053,80C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	13.189,34C	40.196,37	38.388,78	11.381,75C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	4.867,53C	14.670,56	14.348,52	4.545,49C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	608,44C	2.311,82	2.829,94	1.126,56C
6.2.2.1.3.03.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	0,00	45.469,98	45.469,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	164.508,23	164.508,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	91.376,88	91.376,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.003,71	7.003,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.138,37	4.138,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	658,96	658,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.864,18	1.864,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	342,20	342,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	61.700,00	61.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	59.760,00	59.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	12.383,17	12.383,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	10.423,27	10.423,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	1.959,90	1.959,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	73.131,35	73.131,35	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	6.101,49	6.101,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	17.501,45	17.501,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.137,86	2.137,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.400,56	2.400,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	3.994,38	3.994,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.046,57	2.046,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	10.210,37	10.210,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.618,72	6.618,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	2.034,95	2.034,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	11.163,30	11.163,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.646,83	17.646,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	166,76	166,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	166,76	166,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.480,07	17.480,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	17.480,07	17.480,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.012,37	13.012,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.131,87	2.131,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	10.880,50	10.880,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.964,16	10.964,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10.964,16	10.964,16	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	494.886,72C	0,00	513.434,80	1.008.321,52C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	492.563,48C	0,00	513.434,80	1.005.998,28C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.076,92C	0,00	204.654,48	444.731,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	163.251,89C	0,00	176.230,63	339.482,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	6.487,66	6.487,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	59.449,11C	0,00	19.662,18	79.111,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras	17.375,92C	0,00	2.274,01	19.649,93C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	104.393,99C	0,00	102.648,73	207.042,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	30.859,48C	0,00	40.196,37	71.055,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	13.343,83C	0,00	14.670,56	28.014,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.380,38C	0,00	2.311,82	3.692,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	58.810,30C	0,00	45.469,98	104.280,28C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.523,63C	0,00	164.508,23	271.031,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	23.753,81C	0,00	91.376,88	115.130,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.432,95C	0,00	7.003,71	17.436,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	7.408,84C	0,00	4.138,37	11.547,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	567,03C	0,00	658,96	1.225,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.821,54C	0,00	1.864,18	3.685,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	635,54C	0,00	342,20	977,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	7.965,00C	0,00	61.700,00	69.665,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	595,00C	0,00	1.940,00	2.535,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	7.370,00C	0,00	59.760,00	67.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	5.245,86C	0,00	12.383,17	17.629,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	5.245,86C	0,00	10.423,27	15.669,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.959,90	1.959,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	110,00C	0,00	10.290,00	10.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	110,00C	0,00	10.290,00	10.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	82.769,82C	0,00	73.131,35	155.901,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	6.215,70C	0,00	6.215,70	12.431,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.974,78C	0,00	6.101,49	12.076,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	13.990,50C	0,00	17.501,45	31.491,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.137,86	2.137,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.400,56	2.400,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	4.037,95C	0,00	3.994,38	8.032,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.394,18C	0,00	2.046,57	4.440,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	26.129,69C	0,00	10.210,37	36.340,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	7.003,34C	0,00	6.618,72	13.622,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	920,50C	0,00	2.034,95	2.955,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	1.552,14C	0,00	2.706,00	4.258,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	14.521,04C	0,00	11.163,30	25.684,34C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.163,68C	0,00	17.646,83	21.810,51C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.163,68C	0,00	166,76	4.330,44C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.163,68C	0,00	166,76	4.330,44C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.480,07	17.480,07C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	17.480,07	17.480,07C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.494,56C	0,00	13.012,37	27.506,93C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.372,11C	0,00	2.131,87	5.503,98C
6.2.2.1.3.04.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	10.934,95C	0,00	10.880,50	21.815,45C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Ações NUCRESS	187,50C	0,00	0,00	187,50C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.910,70C	0,00	10.964,16	33.874,86C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.910,70C	0,00	10.964,16	33.874,86C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.323,24C	0,00	0,00	2.323,24C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.323,24C	0,00	0,00	2.323,24C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.323,24C	0,00	0,00	2.323,24C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	415,00C	0,00	0,00	415,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.058,90C	0,00	0,00	1.058,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	849,34C	0,00	0,00	849,34C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.234,95C	0,00	0,00	23.234,95C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.234,95C	0,00	0,00	23.234,95C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.234,95C	0,00	0,00	23.234,95C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	23.234,95C	0,00	0,00	23.234,95C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	23.234,95C	0,00	0,00	23.234,95C
TOTAIS	0,00	5.019.132,09	5.019.132,09	0,00