

# CRESS/RS - 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 90.890.427/0001-03

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.399.728,65D	5.142.294,95	3.602.716,24	4.939.307,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.425.530,10D	5.139.971,71	3.602.716,24	3.962.785,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.132,10D	2.765.400,34	2.364.824,06	799.708,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	399.132,10D	2.765.400,34	2.364.824,06	799.708,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	27.819,31D	2.270.729,62	2.127.345,50	171.203,43D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	27.819,31D	2.270.729,62	2.127.345,50	171.203,43D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre	0,00	494.040,51	494.040,51	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	26.880,45D	865.559,28	721.950,13	170.489,60D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A. - Pelotas	769,28D	1.000,00	1.226,03	543,25D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul	169,58D	200,00	199,00	170,58D
1.1.1.1.1.01.05 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	909.929,83	909.929,83	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	371.312,79D	494.670,72	237.478,56	628.504,95D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	371.312,79D	494.670,72	237.478,56	628.504,95D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança	358.401,34D	265.799,25	0,00	624.200,59D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A. - Poupança	12.911,45D	228.871,47	237.478,56	4.304,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.934.494,70D	2.229.513,08	1.049.037,47	3.114.970,31D
1.1.2.1 - CLIENTES	323.663,00D	1.905.850,08	1.049.037,47	1.180.475,61D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	323.663,00D	1.905.850,08	1.049.037,47	1.180.475,61D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	323.663,00D	1.905.850,08	1.049.037,47	1.180.475,61D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	323.663,00D	1.905.850,08	1.049.037,47	1.180.475,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	323.663,00D	1.905.850,08	1.049.037,47	1.180.475,61D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.610.831,70D	323.663,00	0,00	1.934.494,70D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.610.831,70D	323.663,00	0,00	1.934.494,70D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.610.831,70D	323.663,00	0,00	1.934.494,70D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.610.831,70D	323.663,00	0,00	1.934.494,70D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.602.777,70D	323.663,00	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	91.903,30D	145.058,29	188.854,71	48.106,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	520,36D	626,75	664,59	482,52D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	520,36D	626,75	664,59	482,52D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	520,36D	626,75	664,59	482,52D
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	227,19D	626,75	664,59	189,35D
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	91.373,48D	144.431,54	188.190,12	47.614,90D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	18.428,83D	0,00	18.428,83	0,00
1.1.3.3.1.01 - Despesas do Exercício Seguinte	18.428,83D	0,00	18.428,83	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	72.944,65D	144.431,54	169.761,29	47.614,90D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	14.859,65D	90.074,54	73.914,85	31.019,34D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º. Salário	4.490,67D	10.338,00	5.253,50	9.575,17D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	38.181,53D	26.561,09	63.556,69	1.185,93D
1.1.3.3.2.04 - Vale Transporte a Apropriar	0,00	124,94	124,94	0,00
1.1.3.3.2.05 - Vale Alimentação a Apropriar	11.058,30D	0,00	11.058,30	0,00
1.1.3.3.2.06 - Convênio Médico a Apropriar	4.354,50D	17.332,97	15.853,01	5.834,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	974.198,55D	2.323,24	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
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	524.006,61D	2.323,24	0,00	526.329,85D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	240.315,11D	2.323,24	0,00	242.638,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	240.315,11D	2.323,24	0,00	242.638,35D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	71.019,19D	415,00	0,00	71.434,19D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	116.301,84D	1.058,90	0,00	117.360,74D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	41.055,84D	849,34	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	3.399.728,65C	1.063.397,03	1.034.839,04	3.371.170,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	223.486,23C	840.988,98	812.430,99	194.928,24C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	316.567,51	341.179,91	24.612,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	257.723,74	257.723,74	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	257.723,74	257.723,74	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	257.723,74	257.723,74	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	58.843,77	83.456,17	24.612,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	58.843,77	83.456,17	24.612,40C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	44.119,56	63.255,99	19.136,43C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	13.343,83	18.211,36	4.867,53C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.380,38	1.988,82	608,44C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.274,38C	436.593,98	413.319,60	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.274,38C	436.593,98	413.319,60	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	23.274,38C	436.593,98	413.319,60	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	39,43C	413.359,03	413.319,60	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	23.234,95C	23.234,95	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	185.065,42C	52.186,73	30.639,23	163.517,92C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	185.065,42C	52.186,73	30.639,23	163.517,92C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	185.065,42C	52.186,73	30.639,23	163.517,92C
2.1.7.1.1.01 - Férias	141.620,28C	40.460,15	9.275,60	110.435,73C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	0,00	14.695,45	14.695,45C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/Provisão de Férias	30.699,31C	8.289,97	1.530,04	23.939,38C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/Provisão de Férias	11.329,62C	3.059,42	564,66	8.834,86C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/Provisão de Férias	1.416,21C	377,19	65,33	1.104,35C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/Provisão de 13º. Salário	0,00	0,00	3.185,57	3.185,57C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/Provisão de 13º. Salário	0,00	0,00	1.175,63	1.175,63C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/Provisão de 13º. Salário	0,00	0,00	146,95	146,95C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.146,43C	35.640,76	27.292,25	6.797,92C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.146,43C	35.640,76	27.292,25	6.797,92C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.146,43C	35.640,76	27.292,25	6.797,92C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	15.146,43C	35.640,76	27.292,25	6.797,92C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	4.669,44C	7.316,23	2.842,81	196,02C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	5.692,32C	18.112,57	14.319,49	1.899,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	103,60C	409,21	436,81	131,20C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	233,98C	564,59	564,59	233,98C
2.1.8.8.1.01.05 - Pensão Alimentícia	1.398,74C	5.112,14	3.713,40	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	509,66C	704,10	2.612,93	2.418,49C
2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	2.538,69C	3.421,92	2.802,22	1.918,99C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.176.242,42C</b>	<b>222.408,05</b>	<b>222.408,05</b>	<b>3.176.242,42C</b>
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.176.242,42C	222.408,05	222.408,05	3.176.242,42C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.176.242,42C	222.408,05	222.408,05	3.176.242,42C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.176.242,42C	222.408,05	222.408,05	3.176.242,42C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	222.408,05C	222.408,05	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.953.834,37C	0,00	222.408,05	3.176.242,42C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.953.834,37C	0,00	222.408,05	3.176.242,42C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>505.884,59</b>	<b>16.203,30</b>	<b>489.681,29D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	357.792,02	16.203,30	341.588,72D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	228.064,54	4.476,72	223.587,82D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	228.064,54	4.476,72	223.587,82D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	228.064,54	4.476,72	223.587,82D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	163.251,89	0,00	163.251,89D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	14.695,45	0,00	14.695,45D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	32.741,28	4.476,72	28.264,56D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	17.375,92	0,00	17.375,92D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	129.727,48	11.726,58	118.000,90D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	129.727,48	11.726,58	118.000,90D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	129.727,48	11.726,58	118.000,90D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	48.764,43	8.289,97	40.474,46D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	19.951,65	3.059,42	16.892,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.201,10	377,19	1.823,91D
3.1.2.1.1.05 - Outros Enc. Patronais	0,00	58.810,30	0,00	58.810,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	106.523,63	0,00	106.523,63D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.432,95	0,00	10.432,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.432,95	0,00	10.432,95D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.432,95	0,00	10.432,95D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	7.408,84	0,00	7.408,84D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	567,03	0,00	567,03D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.821,54	0,00	1.821,54D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	635,54	0,00	635,54D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	96.090,68	0,00	96.090,68D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	595,00	0,00	595,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.355,86	0,00	5.355,86D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	5.245,86	0,00	5.245,86D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Terrestres	0,00	5.245,86	0,00	5.245,86D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.3.2.2.3.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	82.769,82	0,00	82.769,82D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	82.769,82	0,00	82.769,82D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	82.769,82	0,00	82.769,82D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	6.215,70	0,00	6.215,70D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	5.974,78	0,00	5.974,78D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	13.990,50	0,00	13.990,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	4.037,95	0,00	4.037,95D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.394,18	0,00	2.394,18D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	26.129,69	0,00	26.129,69D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.003,34	0,00	7.003,34D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	920,50	0,00	920,50D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	0,00	1.552,14	0,00	1.552,14D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	14.521,04	0,00	14.521,04D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.910,70	0,00	22.910,70D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	22.910,70	0,00	22.910,70D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.910,70	0,00	22.910,70D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22.910,70	0,00	22.910,70D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.910,70	0,00	22.910,70D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.163,68	0,00	4.163,68D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.163,68	0,00	4.163,68D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.163,68	0,00	4.163,68D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.163,68	0,00	4.163,68D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	4.163,68	0,00	4.163,68D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.494,56	0,00	14.494,56D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.494,56	0,00	14.494,56D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.494,56	0,00	14.494,56D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.494,56	0,00	14.494,56D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.494,56	0,00	14.494,56D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.372,11	0,00	3.372,11D
3.9.9.4.2.01.05 - Despesas com Fiscalização	0,00	10.934,95	0,00	10.934,95D
3.9.9.4.2.01.07 - Ações NUCRESS	0,00	187,50	0,00	187,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.057.817,99	2.057.817,99C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.037.960,84	2.037.960,84C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.037.960,84	2.037.960,84C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.037.960,84	2.037.960,84C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.037.960,84	2.037.960,84C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.037.960,84	2.037.960,84C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.037.960,84	2.037.960,84C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.905.850,08	1.905.850,08C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	132.110,76	132.110,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	14.367,67	14.367,67C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.367,67	14.367,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.367,67	14.367,67C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.367,67	14.367,67C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	6.460,71	6.460,71C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	6.460,71	6.460,71C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	694,90	694,90C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	694,90	694,90C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.212,06	7.212,06C
4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Diversas	0,00	0,00	7.212,06	7.212,06C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.362,98	5.362,98C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.362,98	5.362,98C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.362,98	5.362,98C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.362,98	5.362,98C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.362,98	5.362,98C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	5.362,98	5.362,98C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	126,50	126,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	126,50	126,50C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	126,50	126,50C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	126,50	126,50C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	126,50	126,50C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	126,50	126,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.234,95D	5.846.838,14	65.684,14	5.804.388,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.823.603,19	42.449,19	5.781.154,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.890.577,00	0,00	2.890.577,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.890.577,00	0,00	2.890.577,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.090.577,00	0,00	2.090.577,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.011.927,08	0,00	2.011.927,08D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.011.927,08	0,00	2.011.927,08D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.011.927,08	0,00	2.011.927,08D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	1.905.850,08	0,00	1.905.850,08D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Juridica	0,00	106.077,00	0,00	106.077,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	24.149,92	0,00	24.149,92D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	24.149,92	0,00	24.149,92D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.149,92	0,00	24.149,92D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	24.149,92	0,00	24.149,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.933.026,19	42.449,19	2.890.577,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.933.026,19	42.449,19	2.890.577,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.131.967,29	41.390,29	2.090.577,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.125.349,93	25.849,93	1.099.500,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	745.052,93	25.849,93	719.203,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	611.887,00	25.849,93	586.037,07D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	53.658,00	0,00	53.658,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	62.132,01	0,00	62.132,01D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	17.375,92	0,00	17.375,92D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	380.297,00	0,00	380.297,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	151.032,63	0,00	151.032,63D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	57.536,24	0,00	57.536,24D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.192,03	0,00	7.192,03D
5.2.2.1.1.01.02.06 - Outros Enc. Patronais	0,00	164.536,10	0,00	164.536,10D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	748.247,36	5.635,17	742.612,19D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35.867,03	1.248,03	34.619,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.867,03	1.248,03	34.619,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	20.000,00	789,52	19.210,48D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	867,03	0,00	867,03D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	10.000,00	458,51	9.541,49D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	113.485,00	2.695,00	110.790,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	110.790,00	2.695,00	108.095,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	129.382,00	110,00	129.272,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	0,00	86.982,00	110,00	86.872,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	110,00	0,00	110,00D
5.2.2.1.1.04.07.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	110,00	0,00	110,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	469.403,33	1.582,14	467.821,19D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	356,00	0,00	356,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	30,00	970,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	30,00	0,00	30,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	29.905,19	902,14	29.003,05D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	0,00	1.552,14	0,00	1.552,14D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	230.560,00	650,00	229.910,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	179.870,00	9.905,19	169.964,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	25,00	0,00	25,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Despesas com Fiscalização	0,00	78.845,00	0,00	78.845,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Ações NUCRESS	0,00	91.000,00	9.905,19	81.094,81D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	801.058,90	1.058,90	800.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	801.058,90	1.058,90	800.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	51.058,90	1.058,90	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.058,90	0,00	1.058,90D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	1.058,90	28.941,10D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.02 - Salas	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.234,95D	23.234,95	23.234,95	23.234,95D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.234,95D	23.234,95	23.234,95	23.234,95D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.234,95D	23.234,95	23.234,95	23.234,95D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	23.234,95	0,00	23.234,95D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	23.234,95	0,00	23.234,95D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.234,95D	0,00	23.234,95	0,00
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	23.234,95D	0,00	23.234,95	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.234,95C	4.843.943,86	10.625.097,86	5.804.388,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.797.473,96	10.578.627,96	5.781.154,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	877.342,38	3.767.919,38	2.890.577,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	877.342,38	2.890.577,00	2.013.234,62C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	877.342,38	2.090.577,00	1.213.234,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	725.374,47	2.011.927,08	1.286.552,61C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	725.374,47	2.011.927,08	1.286.552,61C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	725.374,47	1.905.850,08	1.180.475,61C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Juridica	0,00	0,00	106.077,00	106.077,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	14.367,67	54.500,00	40.132,33C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	6.460,71	38.000,00	31.539,29C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	6.460,71	38.000,00	31.539,29C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	694,90	3.500,00	2.805,10C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	694,90	3.500,00	2.805,10C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	7.212,06	13.000,00	5.787,94C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Diversas	0,00	7.212,06	0,00	7.212,06D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	137.473,74	24.149,92	113.323,82D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	137.473,74	24.149,92	113.323,82D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	132.110,76	0,00	132.110,76D
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	132.110,76	0,00	132.110,76D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.362,98	24.149,92	18.786,94C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	5.362,98	24.149,92	18.786,94C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	126,50	0,00	126,50D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126,50	0,00	126,50D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	126,50	0,00	126,50D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	877.342,38	877.342,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	877.342,38	877.342,38C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	857.485,23	857.485,23C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	857.485,23	857.485,23C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	725.374,47	725.374,47C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	132.110,76	132.110,76C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.367,67	14.367,67C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	6.460,71	6.460,71C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	6.460,71	6.460,71C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	694,90	694,90C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	694,90	694,90C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.212,06	7.212,06C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Diversas	0,00	0,00	7.212,06	7.212,06C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.362,98	5.362,98C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	5.362,98	5.362,98C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.362,98	5.362,98C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	5.362,98	5.362,98C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	126,50	126,50C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	126,50	126,50C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	126,50	126,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.920.131,58	6.810.708,58	2.890.577,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.920.131,58	6.810.708,58	2.890.577,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.807.725,41	3.036.993,61	229.268,20C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.045.607,61	2.235.934,71	190.327,10C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.098.113,89	1.150.506,97	52.393,08C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	736.831,73	770.209,97	33.378,24C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	607.142,58	635.155,02	28.012,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	50.975,10	53.658,00	2.682,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	61.338,13	64.021,03	2.682,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	17.375,92	17.375,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	361.282,16	380.297,00	19.014,84C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	143.481,00	151.032,63	7.551,63C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	54.659,43	57.536,24	2.876,81C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.832,43	7.192,03	359,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	0,00	156.309,30	164.536,10	8.226,80C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	692.135,78	817.152,55	125.016,77C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	271.258,46	278.844,03	7.585,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.365,06	35.867,03	501,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	19.789,52	20.000,00	210,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	867,03	867,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	9.958,51	10.000,00	41,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.750,00	5.000,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	110.640,50	113.485,00	2.844,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	107.945,50	110.790,00	2.844,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	125.142,90	129.382,00	4.239,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	82.742,90	86.982,00	4.239,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	420.877,32	538.308,52	117.431,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	28.500,00	30.000,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	28.500,00	30.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	356,00	356,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	41.974,16	80.000,00	38.025,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	980,00	1.000,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	12.350,00	13.000,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.350,00	13.000,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	36.959,02	39.810,38	2.851,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	33.250,00	35.000,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	4.750,00	5.000,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	0,00	1.552,14	1.552,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	219.682,00	289.560,00	69.878,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.850,00	23.000,00	1.150,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.750,00	5.000,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.750,00	5.000,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.100,00	18.000,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	17.100,00	18.000,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.782,94	189.775,19	8.992,25C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	9.500,00	10.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas com Fiscalização	0,00	74.902,75	78.845,00	3.942,25C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Ações NUCRESS	0,00	96.355,19	100.905,19	4.550,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	52.725,00	55.500,00	2.775,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	52.725,00	55.500,00	2.775,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	762.117,80	801.058,90	38.941,10C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	762.117,80	801.058,90	38.941,10C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	49.617,80	51.058,90	1.441,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.058,90	1.058,90	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	29.558,90	30.000,00	441,10C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	712.500,00	750.000,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	0,00	712.500,00	750.000,00	37.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.112.406,17	3.773.714,97	2.661.308,80C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	617.519,45	2.765.276,22	2.147.756,77C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	615.196,21	2.004.217,32	1.389.021,11C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	388.293,26	1.072.263,96	683.970,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	265.233,96	710.981,80	445.747,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	186.519,91	581.292,65	394.772,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	50.975,10	50.975,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	61.338,13	61.338,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	17.375,92	17.375,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	123.059,30	361.282,16	238.222,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	44.048,82	143.481,00	99.432,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	18.211,36	54.659,43	36.448,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.988,82	6.832,43	4.843,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - Outros Enc. Patronais	0,00	58.810,30	156.309,30	97.499,00C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	175.428,82	686.500,61	511.071,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.753,81	267.205,43	243.451,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.432,95	34.117,03	23.684,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.408,84	19.000,00	11.591,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	567,03	867,03	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.821,54	9.500,00	7.678,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	635,54	4.750,00	4.114,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	7.965,00	107.945,50	99.980,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	595,00	2.695,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	7.370,00	105.250,50	97.880,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.245,86	125.032,90	119.787,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	5.245,86	82.632,90	77.387,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	151.675,01	419.295,18	267.620,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	6.215,70	28.500,00	22.284,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.974,78	28.500,00	22.525,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	13.990,50	41.974,16	27.983,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	4.037,95	12.350,00	8.312,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.394,18	12.350,00	9.955,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	36.034,88	36.056,88	22,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.003,34	33.250,00	26.246,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	920,50	4.750,00	3.829,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	1.552,14	1.552,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	73.521,04	219.032,00	145.510,96C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.163,68	21.850,00	17.686,32C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4.163,68	4.750,00	586,32C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.163,68	4.750,00	586,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.399,75	170.877,75	146.478,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.372,11	9.500,00	6.127,89C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	25,00	25,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	10.934,95	74.902,75	63.967,80C
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	10.092,69	86.450,00	76.357,31C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22.910,70	52.725,00	29.814,30C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.910,70	52.725,00	29.814,30C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.323,24	761.058,90	758.735,66C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.323,24	761.058,90	758.735,66C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.323,24	48.558,90	46.235,66C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	415,00	19.000,00	18.585,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.058,90	1.058,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	849,34	28.500,00	27.650,66C
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004.002 - Salas	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	494.886,72	513.552,03	18.665,31C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	492.563,48	511.228,79	18.665,31C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	240.076,92	240.076,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	240.076,92	240.076,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	163.251,89	163.251,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	59.449,11	59.449,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	17.375,92	17.375,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	104.393,99	123.059,30	18.665,31C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	30.859,48	44.048,82	13.189,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	13.343,83	18.211,36	4.867,53C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.380,38	1.988,82	608,44C
6.2.2.1.3.03.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	0,00	58.810,30	58.810,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	106.523,63	106.523,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23.753,81	23.753,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.432,95	10.432,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.408,84	7.408,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	567,03	567,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.821,54	1.821,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	635,54	635,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	7.965,00	7.965,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	595,00	595,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	7.370,00	7.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.245,86	5.245,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	5.245,86	5.245,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	82.769,82	82.769,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	6.215,70	6.215,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.974,78	5.974,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	13.990,50	13.990,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	4.037,95	4.037,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.394,18	2.394,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	26.129,69	26.129,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.003,34	7.003,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	920,50	920,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	1.552,14	1.552,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	14.521,04	14.521,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.163,68	4.163,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4.163,68	4.163,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.163,68	4.163,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.494,56	14.494,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.372,11	3.372,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	10.934,95	10.934,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	187,50	187,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22.910,70	22.910,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	22.910,70	22.910,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.323,24	2.323,24	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.323,24	2.323,24	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.323,24	2.323,24	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	415,00	415,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.058,90	1.058,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	849,34	849,34	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	494.886,72	494.886,72C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	492.563,48	492.563,48C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	240.076,92	240.076,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	163.251,89	163.251,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	59.449,11	59.449,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	17.375,92	17.375,92C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	104.393,99	104.393,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	30.859,48	30.859,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	13.343,83	13.343,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.380,38	1.380,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	0,00	0,00	58.810,30	58.810,30C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	106.523,63	106.523,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	23.753,81	23.753,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.432,95	10.432,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	7.408,84	7.408,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	567,03	567,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.821,54	1.821,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	635,54	635,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	7.965,00	7.965,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	0,00	595,00	595,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	5.245,86	5.245,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	0,00	5.245,86	5.245,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	82.769,82	82.769,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	6.215,70	6.215,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	5.974,78	5.974,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	13.990,50	13.990,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	4.037,95	4.037,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.394,18	2.394,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	26.129,69	26.129,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	7.003,34	7.003,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	0,00	920,50	920,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.552,14	1.552,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	14.521,04	14.521,04C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.163,68	4.163,68C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	4.163,68	4.163,68C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	4.163,68	4.163,68C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.494,56	14.494,56C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	3.372,11	3.372,11C
6.2.2.1.3.04.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	0,00	10.934,95	10.934,95C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	0,00	187,50	187,50C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	22.910,70	22.910,70C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	22.910,70	22.910,70C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.323,24	2.323,24C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.323,24	2.323,24C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.323,24	2.323,24C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	415,00	415,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.058,90	1.058,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	849,34	849,34C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.234,95C	46.469,90	46.469,90	23.234,95C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.234,95C	46.469,90	46.469,90	23.234,95C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.234,95C	46.469,90	46.469,90	23.234,95C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.234,95	23.234,95	0,00
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	23.234,95	23.234,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	23.234,95	23.234,95C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	23.234,95	23.234,95C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.234,95C	23.234,95	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	23.234,95C	23.234,95	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.402.358,57</b>	<b>17.402.358,57</b>	<b>0,00</b>