

CRESS/RS - 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 90.890.427/0001-03

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.548.717,41D	1.057.828,86	1.424.990,44	4.181.555,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.572.195,62D	1.057.828,86	1.424.990,44	3.205.034,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	837.932,86D	852.133,43	1.054.700,04	635.366,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	837.932,86D	852.133,43	1.054.700,04	635.366,25D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	69.541,68D	839.458,71	848.528,43	60.471,96D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	69.541,68D	839.458,71	848.528,43	60.471,96D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre	0,00	7.660,50	7.660,50	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	62.898,58D	493.316,69	503.273,06	52.942,21D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A. - Pelotas	745,80D	7.714,43	7.211,38	1.248,85D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul	5.897,30D	3.793,80	3.410,20	6.280,90D
1.1.1.1.1.01.05 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	326.973,29	326.973,29	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	768.391,18D	12.674,72	206.171,61	574.894,29D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	768.391,18D	12.674,72	206.171,61	574.894,29D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança	750.612,03D	11.182,52	200.000,00	561.794,55D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A. - Poupança	17.779,15D	1.492,20	6.171,61	13.099,74D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.684.573,93D	0,00	169.230,97	2.515.342,96D
1.1.2.1 - CLIENTES	750.079,23D	0,00	169.230,97	580.848,26D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	750.079,23D	0,00	169.230,97	580.848,26D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	750.079,23D	0,00	169.230,97	580.848,26D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	750.079,23D	0,00	169.230,97	580.848,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	750.079,23D	0,00	169.230,97	580.848,26D
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	49.688,83D	205.695,43	201.059,43	54.324,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	352,55D	6.400,00	6.099,50	653,05D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	352,55D	6.400,00	6.099,50	653,05D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	352,55D	6.400,00	6.099,50	653,05D
1.1.3.1.1.02.01 - Delegacia Regional de Pelotas	293,17D	5.500,00	5.261,43	531,74D
1.1.3.1.1.02.02 - Delegacia Regional de Caxias do Sul	59,38D	900,00	838,07	121,31D
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	49.326,82D	199.295,43	194.959,93	53.662,32D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	49.326,82D	199.295,43	194.959,93	53.662,32D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	30.385,88D	161.330,30	151.861,40	39.854,78D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º. Salário	11.261,86D	5.005,68	2.529,46	13.738,08D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	897,82D	5.736,96	6.565,32	69,46D
1.1.3.3.2.04 - Vale Transporte a Apropriar	0,00	127,11	127,11	0,00
1.1.3.3.2.06 - Convênio Médico a Apropriar	6.781,26D	27.095,38	33.876,64	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	976.521,79D	0,00	0,00	976.521,79D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.191,94D	0,00	0,00	450.191,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	105,59D	0,00	0,00	105,59D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	105,59D	0,00	0,00	105,59D
1.2.1.3.1.04 - Ações	105,59D	0,00	0,00	105,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	526.329,85D	0,00	0,00	526.329,85D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	242.638,35D	0,00	0,00	242.638,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	242.638,35D	0,00	0,00	242.638,35D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	71.434,19D	0,00	0,00	71.434,19D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	117.360,74D	0,00	0,00	117.360,74D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	41.905,18D	0,00	0,00	41.905,18D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	11.938,24D	0,00	0,00	11.938,24D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	283.691,50D	0,00	0,00	283.691,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	283.691,50D	0,00	0,00	283.691,50D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	243.933,98D	0,00	0,00	243.933,98D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	39.757,52D	0,00	0,00	39.757,52D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.353.808,86C	739.006,33	776.791,21	3.391.593,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	177.566,44C	739.006,33	776.791,21	215.351,32C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.520,14C	273.712,22	272.893,10	21.701,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	201.079,27	201.079,27	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	201.079,27	201.079,27	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	201.079,27	201.079,27	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	22.520,14C	72.632,95	71.813,83	21.701,02C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	22.520,14C	72.632,95	71.813,83	21.701,02C
2.1.1.2.1.01 - INSS	16.848,09C	55.504,75	55.562,09	16.905,43C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	4.545,49C	14.906,17	14.623,45	4.262,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.126,56C	2.222,03	1.628,29	532,82C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	437.283,54	437.623,54	340,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	437.283,54	437.623,54	340,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	437.283,54	437.623,54	340,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	437.283,54	437.623,54	340,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.305,11C	7.048,10	44.781,78	188.038,79C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	150.305,11C	7.048,10	44.781,78	188.038,79C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	150.305,11C	7.048,10	44.781,78	188.038,79C
2.1.7.1.1.01 - Férias	91.692,77C	7.048,10	22.719,06	107.363,73C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	23.327,38C	0,00	13.223,47	36.550,85C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/Provisão de Férias	19.876,42C	0,00	3.378,57	23.254,99C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/Provisão de Férias	7.335,42C	0,00	1.253,68	8.589,10C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/Provisão de Férias	916,93C	0,00	156,71	1.073,64C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/Provisão de 13º. Salário	5.056,72C	0,00	2.860,20	7.916,92C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/Provisão de 13º. Salário	1.866,19C	0,00	1.057,87	2.924,06C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/Provisão de 13º. Salário	233,28C	0,00	132,22	365,50C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.741,19C	20.962,47	21.492,79	5.271,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.741,19C	20.962,47	21.492,79	5.271,51C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.741,19C	20.962,47	21.492,79	5.271,51C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.741,19C	20.962,47	21.492,79	5.271,51C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	197,64C	381,63	204,46	20,47C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	726,05C	10.877,76	11.809,22	1.657,51C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	88,54C	645,28	672,99	116,25C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	442,74C	1.084,68	1.379,02	737,08C
2.1.8.8.1.01.05 - Pensão Alimentícia	726,90C	4.655,08	3.928,18	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	640,33C	1.048,84	1.229,72	821,21C

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	988.291,77D	536.409,96	0,00	1.524.701,73D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	634.067,61D	353.167,65	0,00	987.235,26D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	418.131,27D	220.379,92	0,00	638.511,19D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	418.131,27D	220.379,92	0,00	638.511,19D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	418.131,27D	220.379,92	0,00	638.511,19D
3.1.1.1.1.01 - Salários	339.482,52D	177.877,60	0,00	517.360,12D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	29.815,04D	13.223,47	0,00	43.038,51D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	29.183,78D	22.719,06	0,00	51.902,84D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	19.649,93D	6.559,79	0,00	26.209,72D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	215.936,34D	132.787,73	0,00	348.724,07D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	215.936,34D	132.787,73	0,00	348.724,07D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	215.936,34D	132.787,73	0,00	348.724,07D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	76.671,43D	44.331,67	0,00	121.003,10D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	30.431,87D	16.935,00	0,00	47.366,87D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.552,76D	2.065,73	0,00	6.618,49D
3.1.2.1.1.05 - Outros Enc. Patronais	104.280,28D	69.455,33	0,00	173.735,61D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	271.031,86D	160.241,41	0,00	431.273,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.436,66D	9.038,32	0,00	26.474,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	17.436,66D	9.038,32	0,00	26.474,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	17.436,66D	9.038,32	0,00	26.474,98D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	11.547,21D	4.355,85	0,00	15.903,06D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	1.225,99D	234,27	0,00	1.460,26D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	3.685,72D	3.255,08	0,00	6.940,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	977,74D	1.193,12	0,00	2.170,86D
3.3.2 - SERVIÇOS	253.595,20D	151.203,09	0,00	404.798,29D
3.3.2.1 - DIARIAS	69.665,00D	72.255,00	0,00	141.920,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	69.665,00D	72.255,00	0,00	141.920,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	2.535,00D	1.740,00	0,00	4.275,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	67.130,00D	70.515,00	0,00	137.645,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.029,03D	33.548,01	0,00	61.577,04D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	17.629,03D	33.548,01	0,00	51.177,04D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Terrestres	15.669,13D	16.170,66	0,00	31.839,79D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas	1.959,90D	17.377,35	0,00	19.337,25D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.2.3.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	155.901,17D	45.400,08	0,00	201.301,25D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	155.901,17D	45.400,08	0,00	201.301,25D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	155.901,17D	45.400,08	0,00	201.301,25D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	12.431,40D	6.215,70	0,00	18.647,10D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	12.076,27D	6.146,25	0,00	18.222,52D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	31.491,95D	16.728,16	0,00	48.220,11D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.137,86D	0,00	0,00	2.137,86D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	2.400,56D	0,00	0,00	2.400,56D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	8.032,33D	4.253,66	0,00	12.285,99D
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	4.440,75D	1.470,76	0,00	5.911,51D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	36.340,06D	1.051,60	0,00	37.391,66D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	13.622,06D	5.973,62	0,00	19.595,68D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	2.955,45D	811,37	0,00	3.766,82D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	4.258,14D	0,00	0,00	4.258,14D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	25.684,34D	2.748,96	0,00	28.433,30D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.874,86D	5.276,13	0,00	39.150,99D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	33.874,86D	5.276,13	0,00	39.150,99D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.874,86D	5.276,13	0,00	39.150,99D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.874,86D	5.276,13	0,00	39.150,99D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	33.874,86D	5.276,13	0,00	39.150,99D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	21.810,51D	691,85	0,00	22.502,36D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.330,44D	691,85	0,00	5.022,29D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.330,44D	691,85	0,00	5.022,29D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.330,44D	691,85	0,00	5.022,29D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.330,44D	691,85	0,00	5.022,29D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	17.480,07D	0,00	0,00	17.480,07D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.480,07D	0,00	0,00	17.480,07D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.480,07D	0,00	0,00	17.480,07D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	17.480,07D	0,00	0,00	17.480,07D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.506,93D	17.032,92	0,00	44.539,85D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.506,93D	17.032,92	0,00	44.539,85D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.506,93D	17.032,92	0,00	44.539,85D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.506,93D	17.032,92	0,00	44.539,85D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.506,93D	17.032,92	0,00	44.539,85D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.503,98D	1.164,57	0,00	6.668,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	217,13	0,00	217,13D
3.9.9.4.2.01.05 - Despesas com Fiscalização	21.815,45D	15.651,22	0,00	37.466,67D
3.9.9.4.2.01.07 - Ações NUCRESS	187,50D	0,00	0,00	187,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.183.200,32C	0,00	131.463,50	2.314.663,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.143.824,13C	0,00	113.641,13	2.257.465,26C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.143.824,13C	0,00	113.641,13	2.257.465,26C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.143.824,13C	0,00	113.641,13	2.257.465,26C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.143.824,13C	0,00	113.641,13	2.257.465,26C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.143.824,13C	0,00	113.641,13	2.257.465,26C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.143.824,13C	0,00	113.641,13	2.257.465,26C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física do Exercício	1.905.850,08C	0,00	0,00	1.905.850,08C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	237.974,05C	0,00	113.641,13	351.615,18C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.815,27C	0,00	5.897,90	27.713,17C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.815,27C	0,00	5.897,90	27.713,17C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.815,27C	0,00	5.897,90	27.713,17C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	21.815,27C	0,00	5.897,90	27.713,17C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.469,28C	0,00	3.691,30	15.160,58C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	11.469,28C	0,00	3.691,30	15.160,58C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	694,90C	0,00	12,07	706,97C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	694,90C	0,00	12,07	706,97C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.743,93C	0,00	1.823,03	3.566,96C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	1.743,93C	0,00	1.823,03	3.566,96C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.907,16C	0,00	371,50	8.278,66C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	10,00C	0,00	0,00	10,00C
4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Diversas	7.897,16C	0,00	371,50	8.268,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.957,84C	0,00	11.452,52	28.410,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.957,84C	0,00	11.452,52	28.410,36C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.957,84C	0,00	11.452,52	28.410,36C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.957,84C	0,00	11.452,52	28.410,36C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.957,84C	0,00	11.452,52	28.410,36C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	16.957,84C	0,00	11.452,52	28.410,36C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	603,08C	0,00	471,95	1.075,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	603,08C	0,00	471,95	1.075,03C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	603,08C	0,00	471,95	1.075,03C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	603,08C	0,00	471,95	1.075,03C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	603,08C	0,00	471,95	1.075,03C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	603,08C	0,00	471,95	1.075,03C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.804.388,95D	63.070,42	63.070,42	5.804.388,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	5.781.154,00D	63.070,42	63.070,42	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 CONTRIBUICOES	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 do Exercício	1.905.850,08D	0,00	0,00	1.905.850,08D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica do Exercício	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
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	63.070,42	63.070,42	2.890.577,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.890.577,00D	63.070,42	63.070,42	2.890.577,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.090.577,00D	63.070,42	63.070,42	2.090.577,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.099.500,00D	22.850,84	22.850,84	1.099.500,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	719.203,00D	13.607,89	22.850,84	709.960,05D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	566.783,78D	0,00	22.850,84	543.932,94D
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	79.111,29D	7.048,10	0,00	86.159,39D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	19.649,93D	6.559,79	0,00	26.209,72D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	380.297,00D	9.242,95	0,00	389.539,95D
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	9.242,95	0,00	173.779,05D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.612,19D	39.917,75	25.619,32	756.910,62D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.975,00D	0,00	0,00	34.975,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.975,00D	0,00	0,00	34.975,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	19.210,48D	0,00	0,00	19.210,48D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.543,03D	0,00	0,00	1.543,03D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	9.221,49D	0,00	0,00	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	38.076,00	1.580,00	147.286,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	2.695,00D	1.580,00	0,00	4.275,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	108.095,00D	36.496,00	1.580,00	143.011,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	109.048,63D	0,00	210,18	108.838,45D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	66.648,63D	0,00	210,18	66.438,45D
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	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.04.07.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	477.398,56D	1.841,75	23.829,14	455.411,17D
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
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	78.832,14D	0,00	0,00	78.832,14D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.137,86D	0,00	0,00	2.137,86D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	2.400,56D	0,00	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	37.340,06D	1.841,75	0,00	39.181,81D
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	6.258,14D	0,00	0,00	6.258,14D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	224.399,80D	0,00	23.829,14	200.570,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00D	91,65	77,51	23.014,14D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00D	91,65	0,00	5.091,65D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.000,00D	91,65	0,00	5.091,65D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00D	0,00	77,51	17.922,49D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	18.000,00D	0,00	77,51	17.922,49D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	169.964,81D	210,18	14.522,75	155.652,24D
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	210,18	0,00	235,18D
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	14.522,75	66.572,06D
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	1.544.361,54	1.544.361,54	5.804.388,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.781.154,00C	1.544.361,54	1.544.361,54	5.781.154,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.890.577,00C	300.694,47	300.694,47	2.890.577,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.457.455,91C	300.694,47	0,00	1.156.761,44C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	657.455,91C	300.694,47	0,00	356.761,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	856.156,23C	169.230,97	0,00	686.925,26C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	856.156,23C	169.230,97	0,00	686.925,26C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	750.079,23C	169.230,97	0,00	580.848,26C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica do Exercício	106.077,00C	0,00	0,00	106.077,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	32.684,73C	5.897,90	0,00	26.786,83C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.530,72C	3.691,30	0,00	22.839,42C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	26.530,72C	3.691,30	0,00	22.839,42C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.805,10C	12,07	0,00	2.793,03C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.805,10C	12,07	0,00	2.793,03C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.743,93D	1.823,03	0,00	3.566,96D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	1.743,93D	1.823,03	0,00	3.566,96D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.092,84C	371,50	0,00	4.721,34C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	12.990,00C	0,00	0,00	12.990,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Diversas	7.897,16D	371,50	0,00	8.268,66D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	230.781,97D	125.093,65	0,00	355.875,62D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	230.781,97D	125.093,65	0,00	355.875,62D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	237.974,05D	113.641,13	0,00	351.615,18D
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	237.974,05D	113.641,13	0,00	351.615,18D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.192,08C	11.452,52	0,00	4.260,44D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	7.192,08C	11.452,52	0,00	4.260,44D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603,08D	471,95	0,00	1.075,03D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	603,08D	471,95	0,00	1.075,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	603,08D	471,95	0,00	1.075,03D
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	1.433.121,09C	0,00	300.694,47	1.733.815,56C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.433.121,09C	0,00	300.694,47	1.733.815,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.393.744,90C	0,00	282.872,10	1.676.617,00C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.393.744,90C	0,00	282.872,10	1.676.617,00C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	1.155.770,85C	0,00	169.230,97	1.325.001,82C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	237.974,05C	0,00	113.641,13	351.615,18C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	21.815,27C	0,00	5.897,90	27.713,17C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.469,28C	0,00	3.691,30	15.160,58C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	11.469,28C	0,00	3.691,30	15.160,58C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	694,90C	0,00	12,07	706,97C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	694,90C	0,00	12,07	706,97C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.743,93C	0,00	1.823,03	3.566,96C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	1.743,93C	0,00	1.823,03	3.566,96C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.907,16C	0,00	371,50	8.278,66C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Diversas	7.897,16C	0,00	371,50	8.268,66C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	16.957,84C	0,00	11.452,52	28.410,36C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.957,84C	0,00	11.452,52	28.410,36C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.957,84C	0,00	11.452,52	28.410,36C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	16.957,84C	0,00	11.452,52	28.410,36C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603,08C	0,00	471,95	1.075,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	603,08C	0,00	471,95	1.075,03C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	603,08C	0,00	471,95	1.075,03C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.890.577,00C	1.243.667,07	1.243.667,07	2.890.577,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.890.577,00C	1.243.667,07	1.243.667,07	2.890.577,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	205.221,65C	184.976,83	124.622,99	144.867,81C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	166.280,55C	184.976,83	124.622,99	105.926,71C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.663,75C	62.535,19	43.579,55	14.708,11C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.648,91C	44.458,73	33.729,89	3.920,07C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	11.966,01C	22.850,84	12.122,00	1.237,17C
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	0,00	11.185,06	11.185,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	10.422,83	10.422,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.014,84C	18.076,46	9.849,66	10.788,04C
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	18.076,46	9.849,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.599,55C	107.218,62	67.504,00	80.884,93C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.585,57C	44.061,48	41.216,98	4.741,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	501,97C	210,30	210,30	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	210,30	210,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	41,49C	0,00	0,00	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	43.641,00	40.796,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	2.844,50C	41.901,00	39.056,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.239,10C	210,18	210,18	4.239,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Terrestres	4.239,10C	210,18	210,18	4.239,10C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	113.013,98C	63.157,14	26.287,02	76.143,86C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	36.857,98C	37.452,00	594,02	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	0,00	1.876,00	1.876,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	69.856,00C	23.829,14	23.817,00	69.843,86C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00C	467,87	660,29	442,42C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	250,00C	390,36	140,36	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	250,00C	390,36	140,36	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	77,51	519,93	442,42C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	77,51	519,93	442,42C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.992,25C	14.755,15	12.879,15	7.116,25C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	232,40	232,40	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas com Fiscalização	3.942,25C	0,00	0,00	3.942,25C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Ações NUCRESS	4.550,00C	14.522,75	12.646,75	2.674,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.685.355,35C	1.058.690,24	1.119.044,08	2.745.709,19C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.659.980,03C	560.228,85	121.906,41	1.221.657,59C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	901.244,37C	560.228,85	121.906,41	462.921,93C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.008,33C	336.162,68	39.684,35	100.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	259.822,69C	211.607,49	21.607,89	69.823,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	215.335,25C	189.999,60	0,00	25.335,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	44.487,44C	0,00	0,00	44.487,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.185,06	11.185,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	10.422,83	10.422,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	137.185,64C	124.555,19	18.076,46	30.706,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	61.043,40C	38.092,90	0,00	22.950,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	22.099,55C	14.623,45	0,00	7.476,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.013,67C	1.776,80	0,00	236,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - Outros Enc. Patronais	52.029,02C	70.062,04	18.076,46	43,44C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.980,78C	187.827,66	81.599,30	244.752,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	142.497,37C	117.982,31	42.271,30	66.786,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.036,37C	9.248,62	210,30	7.998,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	7.452,79C	4.355,85	0,00	3.096,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	317,04C	444,57	210,30	82,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.494,28C	3.255,08	0,00	2.239,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.772,26C	1.193,12	0,00	2.579,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	38.280,50C	74.975,50	42.061,00	5.366,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	160,00C	1.900,00	1.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	38.120,50C	73.075,50	40.321,00	5.366,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	87.180,50C	33.758,19	0,00	53.422,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	46.740,40C	16.380,84	0,00	30.359,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	40.440,10C	17.377,35	0,00	23.062,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	208.483,41C	69.845,35	39.328,00	177.966,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	16.068,60C	6.215,70	0,00	9.852,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	16.423,73C	6.146,25	0,00	10.277,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	10.482,21C	17.322,18	37.452,00	30.612,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	4.317,67C	4.253,66	0,00	64,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	7.909,25C	1.470,76	0,00	6.438,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00C	1.085,85	1.876,00	1.790,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	19.627,94C	5.973,62	0,00	13.654,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	1.794,55C	811,37	0,00	983,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	128.859,46C	26.565,96	0,00	102.293,50C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	939,49C	1.260,49	390,36	69,36C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	419,56C	740,56	390,36	69,36C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	419,56C	740,56	390,36	69,36C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	519,93C	519,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	519,93C	519,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	133.465,63C	29.701,89	232,40	103.996,14C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.996,02C	1.164,57	0,00	2.831,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25,00C	239,35	232,40	18,05C
6.2.2.1.3.01.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	53.087,30C	15.651,22	0,00	37.436,08C
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Ações NUCRESS	76.357,31C	12.646,75	0,00	63.710,56C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.850,14C	5.276,13	0,00	13.574,01C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.850,14C	5.276,13	0,00	13.574,01C
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	17.053,80C	498.461,39	498.676,28	17.268,69C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	17.053,80C	498.461,39	498.676,28	17.268,69C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	191.485,49	191.485,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	191.485,49	191.485,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	177.877,60	177.877,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.048,10	7.048,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	6.559,79	6.559,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.053,80C	124.665,17	123.948,48	16.337,11C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	11.381,75C	37.933,13	38.092,90	11.541,52C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	4.545,49C	14.906,17	14.623,45	4.262,77C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.126,56C	2.370,54	1.776,80	532,82C
6.2.2.1.3.03.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	0,00	69.455,33	69.455,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	159.309,83	160.241,41	931,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	113.909,75	114.841,33	931,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.106,74	9.038,32	931,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.424,27	4.355,85	931,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	234,27	234,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.255,08	3.255,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.193,12	1.193,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	72.255,00	72.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	70.515,00	70.515,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	33.548,01	33.548,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	16.170,66	16.170,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	17.377,35	17.377,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.400,08	45.400,08	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	6.146,25	6.146,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	16.728,16	16.728,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	4.253,66	4.253,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.470,76	1.470,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.051,60	1.051,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.973,62	5.973,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	811,37	811,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	2.748,96	2.748,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	691,85	691,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	691,85	691,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	691,85	691,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.032,92	17.032,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.164,57	1.164,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	217,13	217,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	15.651,22	15.651,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.276,13	5.276,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.276,13	5.276,13	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.008.321,52C	0,00	498.461,39	1.506.782,91C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.005.998,28C	0,00	498.461,39	1.504.459,67C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.731,40C	0,00	191.485,49	636.216,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	339.482,52C	0,00	177.877,60	517.360,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.487,66C	0,00	0,00	6.487,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	79.111,29C	0,00	7.048,10	86.159,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras	19.649,93C	0,00	6.559,79	26.209,72C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	207.042,72C	0,00	124.665,17	331.707,89C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	71.055,85C	0,00	37.933,13	108.988,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	28.014,39C	0,00	14.906,17	42.920,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.692,20C	0,00	2.370,54	6.062,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.006 - Outros Enc. Patronais	104.280,28C	0,00	69.455,33	173.735,61C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.031,86C	0,00	159.309,83	430.341,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	115.130,69C	0,00	113.909,75	229.040,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.436,66C	0,00	8.106,74	25.543,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	11.547,21C	0,00	3.424,27	14.971,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.225,99C	0,00	234,27	1.460,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.685,72C	0,00	3.255,08	6.940,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	977,74C	0,00	1.193,12	2.170,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	69.665,00C	0,00	72.255,00	141.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	2.535,00C	0,00	1.740,00	4.275,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	67.130,00C	0,00	70.515,00	137.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	17.629,03C	0,00	33.548,01	51.177,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	15.669,13C	0,00	16.170,66	31.839,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	1.959,90C	0,00	17.377,35	19.337,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	155.901,17C	0,00	45.400,08	201.301,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	12.431,40C	0,00	6.215,70	18.647,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.076,27C	0,00	6.146,25	18.222,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	31.491,95C	0,00	16.728,16	48.220,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.137,86C	0,00	0,00	2.137,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	2.400,56C	0,00	0,00	2.400,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	8.032,33C	0,00	4.253,66	12.285,99C
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	4.440,75C	0,00	1.470,76	5.911,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	36.340,06C	0,00	1.051,60	37.391,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	13.622,06C	0,00	5.973,62	19.595,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	2.955,45C	0,00	811,37	3.766,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	4.258,14C	0,00	0,00	4.258,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	25.684,34C	0,00	2.748,96	28.433,30C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.810,51C	0,00	691,85	22.502,36C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.330,44C	0,00	691,85	5.022,29C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.330,44C	0,00	691,85	5.022,29C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	17.480,07C	0,00	0,00	17.480,07C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	17.480,07C	0,00	0,00	17.480,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.506,93C	0,00	17.032,92	44.539,85C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.503,98C	0,00	1.164,57	6.668,55C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	217,13	217,13C
6.2.2.1.3.04.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	21.815,45C	0,00	15.651,22	37.466,67C
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	33.874,86C	0,00	5.276,13	39.150,99C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	33.874,86C	0,00	5.276,13	39.150,99C
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
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	3.940.677,11	3.940.677,11	0,00