

CRESS/PA - 1ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 04.710.331/0001-76

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	591.285,74D	2.270.821,15	2.152.477,89	709.629,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	311.146,74D	2.266.273,30	2.152.477,89	424.942,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	265.913,11D	1.566.910,57	1.445.075,82	387.747,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	265.913,11D	1.566.910,57	1.445.075,82	387.747,86D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	31.682,78D	1.258.323,60	1.225.607,42	64.398,96D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	31.682,78D	1.258.323,60	1.225.607,42	64.398,96D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Economica Federal C/C 003.0311-9	18.016,65D	1.219.639,36	1.223.962,53	13.693,48D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil - Belém	2.988,14D	4.495,60	1.157,53	6.326,21D
1.1.1.1.1.01.04 - Banpará C/C 301.560-2	10.677,99D	34.188,64	487,36	44.379,27D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	234.230,33D	308.586,97	219.468,40	323.348,90D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	234.230,33D	308.586,97	219.468,40	323.348,90D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil - CDB	6.024,00D	485,90	0,00	6.509,90D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Caixa E. Federal	95.856,81D	294.000,00	219.468,40	170.388,41D
1.1.1.1.1.2.02.03 - CEF - FIC IDEAL RF LP	132.349,52D	14.101,07	0,00	146.450,59D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.107,13D	698.208,23	707.402,07	35.913,29D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.000,00D	424.274,46	424.274,36	6.000,10D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.000,00D	424.274,46	424.274,36	6.000,10D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.1.1.03.06 - Paula Kelly S. da Costa	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.08 - Francinete Machado Cruz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.09 - Rosilene do S. dos Santos Garcia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Maria Goretti C. Frazão	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03.13 - Maria Telma C. C. Correa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - TESOURARIA	0,00	424.274,46	424.274,36	0,10D
1.1.3.1.1.04.02 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	424.274,46	424.274,36	0,10D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	39.107,13D	273.933,77	283.127,71	29.913,19D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	29.047,86D	0,00	0,00	29.047,86D
1.1.3.3.1.02 - Daniela Maria Melo Silva	3.435,84D	0,00	0,00	3.435,84D
1.1.3.3.1.03 - Agostinho Soares Belo	6.999,20D	0,00	0,00	6.999,20D
1.1.3.3.1.04 - Silvia Soares da Costa	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1.1.3.3.1.05 - Amanda Valéria Sousa Lima	91,00D	0,00	0,00	91,00D
1.1.3.3.1.99 - Valores a Regularizar	18.271,82D	0,00	0,00	18.271,82D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	9.773,29D	273.933,77	283.127,71	579,35D
1.1.3.3.2.01 - Adiantamento de Férias	0,00	1.557,89	1.557,89	0,00
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º Salário	9.193,94D	1.706,79	10.900,73	0,00
1.1.3.3.2.03 - Vale-Transporte	540,00D	0,00	0,00	540,00D
1.1.3.3.2.04 - Empregados	0,00	270.669,09	270.669,09	0,00
1.1.3.3.2.05 - Outras Entidades	39,35D	0,00	0,00	39,35D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	285,98D	0,00	0,00	285,98D
1.1.3.3.3.02 - Previdência Social - INSS	285,98D	0,00	0,00	285,98D
1.1.5 - ESTOQUES	126,50D	1.154,50	0,00	1.281,00D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	126,50D	1.154,50	0,00	1.281,00D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	126,50D	1.154,50	0,00	1.281,00D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo Sede	126,50D	1.154,50	0,00	1.281,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	280.139,00D	4.547,85	0,00	284.686,85D
1.2.3 - IMOBILIZADO	278.601,98D	4.547,85	0,00	283.149,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	148.216,16D	4.547,85	0,00	152.764,01D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	148.216,16D	4.547,85	0,00	152.764,01D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	15.578,84D	0,00	0,00	15.578,84D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	48.223,30D	4.547,85	0,00	52.771,15D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	23.847,38D	0,00	0,00	23.847,38D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.3.1.1.10 - Maquinas e Aparelhos de Escritorio	58.846,64D	0,00	0,00	58.846,64D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	130.385,82D	0,00	0,00	130.385,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	130.385,82D	0,00	0,00	130.385,82D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	130.385,82D	0,00	0,00	130.385,82D
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.537,02D	0,00	0,00	1.537,02D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.537,02D	0,00	0,00	1.537,02D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.537,02D	0,00	0,00	1.537,02D
1.2.4.2.1.99 - Outros Direitos - Bens Intangíveis	1.537,02D	0,00	0,00	1.537,02D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	591.285,74C	3.210.764,22	3.329.107,48	709.629,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	70.548,88C	2.179.885,69	2.081.197,93	28.138,88D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	414.707,82	421.080,10	6.372,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	340.298,76	346.671,04	6.372,28C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	340.298,76	346.671,04	6.372,28C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	340.298,76	346.671,04	6.372,28C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	74.409,06	74.409,06	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	74.409,06	74.409,06	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	74.409,06	74.409,06	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.000,00C	50.000,00	3.500,00	36.500,00D
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00C	50.000,00	3.500,00	36.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - EMPRESTIMO	10.000,00C	50.000,00	3.500,00	36.500,00D
2.1.2.1.1.01 - Empréstimo junto ao CFESS	10.000,00C	50.000,00	3.500,00	36.500,00D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.105,00D	1.598.915,19	1.600.265,19	8.755,00D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.105,00D	1.598.915,19	1.598.915,19	10.105,00D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	10.105,00D	1.598.915,19	1.598.915,19	10.105,00D
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	10.000,00D	573.932,19	573.932,19	10.000,00D
2.1.3.1.1.05 - Serviços de Terceiros PF	105,00D	0,00	0,00	105,00D
2.1.3.1.1.99 - Receitas a Classificar	0,00	1.024.983,00	1.024.983,00	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.497,78	0,00	2.497,78D
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.497,78	0,00	2.497,78D
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	0,00	2.497,78	0,00	2.497,78D
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	0,00	2.497,78	0,00	2.497,78D
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	55.693,33C	48.399,96	4.948,25	12.241,62C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	55.693,33C	48.399,96	4.948,25	12.241,62C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	55.693,33C	48.399,96	4.948,25	12.241,62C
2.1.7.1.1.01 - Férias	31.051,42C	15.444,44	0,00	15.606,98C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	18.117,56C	0,00	0,00	18.117,56C
2.1.7.1.1.03 - INSS	4.274,82C	32.955,52	4.948,25	23.732,45D
2.1.7.1.1.04 - FGTS	3.925,82C	0,00	0,00	3.925,82C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	1.676,29D	0,00	0,00	1.676,29D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.960,55C	65.364,94	51.404,39	1.000,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.960,55C	65.364,94	51.404,39	1.000,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.960,55C	65.364,94	51.404,39	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.960,55C	62.730,31	48.769,76	0,00
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	13.240,20C	49.038,84	35.798,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	5.360,79	5.360,79	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	1.392,80	1.392,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	114,10C	4.507,63	4.393,53	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	606,25C	1.366,70	760,45	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical - Mensalidade	0,00	1.063,55	1.063,55	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.000,00C	2.634,63	2.634,63	1.000,00C
2.1.8.8.1.99.01 - Vale-Transporte	0,00	2.634,63	2.634,63	0,00
2.1.8.8.1.99.04 - Suprimento de Fundos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.2.1.1.01.01 - Empréstimo P/Despesas de Custeio	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.736,86C	1.030.878,53	1.247.909,55	687.767,88C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	470.736,86C	1.030.878,53	1.247.909,55	687.767,88C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	470.736,86C	1.030.878,53	1.247.909,55	687.767,88C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	470.736,86C	1.030.878,53	1.247.909,55	687.767,88C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	204.284,25C	1.030.878,53	1.043.625,30	217.031,02C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.452,61C	0,00	204.284,25	470.736,86C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMUL. DE EXERC. ANTERIORES	297.371,03C	0,00	204.284,25	501.655,28C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.918,42D	0,00	0,00	30.918,42D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	853.717,13	853.717,13	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	476.567,45	476.567,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	331.329,46	331.329,46	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	331.329,46	331.329,46	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	331.329,46	331.329,46	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	277.655,82	277.655,82	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.360,10	34.360,10	0,00
3.1.1.1.1.12 - Férias e Adicional 1/3 CF-88	0,00	19.313,54	19.313,54	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	77.803,89	77.803,89	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	77.803,89	77.803,89	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	77.803,89	77.803,89	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	46.770,17	46.770,17	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	27.711,40	27.711,40	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.322,32	3.322,32	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.434,10	67.434,10	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	67.434,10	67.434,10	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.434,10	67.434,10	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	4.201,20	4.201,20	0,00
3.1.3.1.1.02 - PAT (Auxílio Alimentação)	0,00	63.232,90	63.232,90	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	223.269,73	223.269,73	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.536,47	20.536,47	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.536,47	20.536,47	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.242,42	20.242,42	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	11.971,92	11.971,92	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Ident. Profis.	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	2.636,50	2.636,50	0,00
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	534,00	534,00	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	294,05	294,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	294,05	294,05	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	202.733,26	202.733,26	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	39.470,50	39.470,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	39.470,50	39.470,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	25.660,00	25.660,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	0,00	11.340,50	11.340,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	69.119,95	69.119,95	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	42.596,87	42.596,87	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	42.596,87	42.596,87	0,00
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	4.930,46	4.930,46	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.975,26	6.975,26	0,00
3.3.2.2.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	950,00	950,00	0,00
3.3.2.2.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
3.3.2.2.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.841,15	4.841,15	0,00
3.3.2.2.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.2.2.1.01.40 - Publicações Técnicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	25.857,06	25.857,06	0,00
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	7.120,59	7.120,59	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	17.278,47	17.278,47	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	666,02	666,02	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	666,02	666,02	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.142,81	94.142,81	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	94.142,81	94.142,81	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	94.142,81	94.142,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	15.592,49	15.592,49	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.529,67	2.529,67	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.463,72	13.463,72	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.681,92	1.681,92	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Corresp. de Cobrança	0,00	15.989,61	15.989,61	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	971,79	971,79	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	3.708,00	3.708,00	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Anúncios e Publicações	0,00	9.368,45	9.368,45	0,00
3.3.2.3.1.01.50 - Serviço de Telefonia Fixa	0,00	5.573,37	5.573,37	0,00
3.3.2.3.1.01.51 - Serviço de Telefonia Móvel	0,00	23.663,79	23.663,79	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.679,01	27.679,01	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	27.679,01	27.679,01	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.679,01	27.679,01	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	27.679,01	27.679,01	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.427,19	5.427,19	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	22.251,82	22.251,82	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	10.960,90	10.960,90	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.838,89	1.838,89	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.838,89	1.838,89	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.838,89	1.838,89	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.838,89	1.838,89	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	9.122,01	9.122,01	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.122,01	9.122,01	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.122,01	9.122,01	0,00
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	9.122,01	9.122,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	115.240,04	115.240,04	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	115.240,04	115.240,04	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	115.240,04	115.240,04	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.240,04	115.240,04	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.774,87	54.774,87	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.456,07	8.456,07	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.9.9.4.2.01.07 - Despesas Judiciais	0,00	667,06	667,06	0,00
3.9.9.4.2.01.08 - Seminários, Cursos, Congr. e Eventos Correlatos	0,00	38.451,74	38.451,74	0,00
3.9.9.4.2.02 - FISCALIZAÇÃO	0,00	60.465,17	60.465,17	0,00
3.9.9.4.2.02.01 - Passagens	0,00	16.046,99	16.046,99	0,00
3.9.9.4.2.02.03 - Diárias	0,00	39.170,00	39.170,00	0,00
3.9.9.4.2.02.04 - Locação Veículos	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
3.9.9.4.2.02.05 - Combustível e Lubrificantes	0,00	235,55	235,55	0,00
3.9.9.4.2.02.06 - Outros Serv./Materiais	0,00	2.977,63	2.977,63	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.043.625,30	1.043.625,30	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	883.137,78	883.137,78	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	883.137,78	883.137,78	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	883.137,78	883.137,78	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	883.137,78	883.137,78	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	883.137,78	883.137,78	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	883.137,78	883.137,78	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	710.807,70	710.807,70	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Renegociação no Exercício	0,00	35.162,45	35.162,45	0,00
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Física - Renegociação Exerc. Anterior	0,00	137.167,63	137.167,63	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	57.825,37	57.825,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57.825,37	57.825,37	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57.825,37	57.825,37	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57.825,37	57.825,37	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	47.358,97	47.358,97	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	47.358,97	47.358,97	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.003,40	1.003,40	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.003,40	1.003,40	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	9.463,00	9.463,00	0,00
4.3.3.1.2.07.03 - Publicações Diversas	0,00	4.743,00	4.743,00	0,00
4.3.3.1.2.07.09 - Inscrições	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.3.3.1.2.07.15 - Agendas	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	102.662,15	102.662,15	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	74.982,57	74.982,57	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	74.982,57	74.982,57	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	74.982,57	74.982,57	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	74.982,57	74.982,57	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	74.982,57	74.982,57	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	27.679,58	27.679,58	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	27.679,58	27.679,58	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	13.092,61	13.092,61	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	13.092,61	13.092,61	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.586,97	14.586,97	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	14.586,97	14.586,97	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	13.409,52	13.409,52	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.177,45	1.177,45	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.315,16D	2.511.398,82	2.511.398,82	1.315,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.511.398,82	2.511.398,82	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.231.830,48	1.231.830,48	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.231.830,48	1.231.830,48	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.228.330,48	1.228.330,48	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	917.425,33	917.425,33	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	917.425,33	917.425,33	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	917.425,33	917.425,33	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	710.807,70	710.807,70	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física - Renegociação no Exercício	0,00	69.450,00	69.450,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Física - Renegociação Exerc. Anterior	0,00	137.167,63	137.167,63	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	173.243,00	173.243,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	118.243,00	118.243,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	0,00	4.743,00	4.743,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Camisas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.15 - Agendas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.16 - Materias Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.17 - Concurso Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	137.662,15	137.662,15	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	74.982,57	74.982,57	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	74.982,57	74.982,57	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	62.679,58	62.679,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	13.092,61	13.092,61	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	13.092,61	13.092,61	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.586,97	49.586,97	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	14.586,97	14.586,97	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimo P/Despesas de Custeio	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.279.568,34	1.279.568,34	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.279.568,34	1.279.568,34	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.164.255,87	1.164.255,87	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	450.374,38	450.374,38	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	335.187,08	335.187,08	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	277.655,82	277.655,82	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	24.729,54	24.729,54	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias e Adicional 1/3 CF-88	0,00	31.801,72	31.801,72	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	115.187,30	115.187,30	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	75.094,61	75.094,61	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	26.770,37	26.770,37	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.322,32	3.322,32	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	583.354,19	583.354,19	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	79.110,00	79.110,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - PAT (Auxilio Alimentação)	0,00	64.610,00	64.610,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - Seguro de Vida	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	134.443,93	134.443,93	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.606,50	42.606,50	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Ident. Profis.	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	2.636,50	2.636,50	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Mater.de Hig.,Limp.e Cons.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	77.337,43	77.337,43	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	4.607,45	4.607,45	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	950,00	950,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.139,98	5.139,98	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.037 - Serviços de Internet	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.040 - Publicações Técnicas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	40.800,50	40.800,50	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	0,00	11.340,50	11.340,50	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	45.478,47	45.478,47	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	17.278,47	17.278,47	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	170.951,29	170.951,29	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	15.623,01	15.623,01	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	14.813,41	14.813,41	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Corresp. de Cobrança	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Corresp. Institucional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	971,79	971,79	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	320,00	320,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Anúncios e Publicações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50 - Serviço de Telefonia Fixa	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Serviço de Telefonia Móvel	0,00	23.723,08	23.723,08	0,00
5.2.2.1.1.04.10 - FISCALIZAÇÃO	0,00	110.070,00	110.070,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10.01 - Passagens	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.10.03 - Diárias	0,00	38.270,00	38.270,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10.04 - Locação Veículos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10.06 - Outros Serv./Materiais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.223,13	87.223,13	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.456,07	8.456,07	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Multas Eventuais	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.06.19 - Despesas Judiciais	0,00	667,06	667,06	0,00
5.2.2.1.1.06.20 - Seminários, Cursos, Congr. e Eventos Correlatos	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.304,17	30.304,17	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.160,08	7.160,08	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	23.144,09	23.144,09	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	115.312,47	115.312,47	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	65.312,47	65.312,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.312,47	25.312,47	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	8.312,47	8.312,47	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos de Escritório	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Proc. de Dados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.10 - Mobiliário de Escritório	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.01 - Despesas de Custeio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.315,16D	0,00	0,00	1.315,16D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.315,16D	0,00	0,00	1.315,16D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.315,16D	0,00	0,00	1.315,16D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.315,16D	0,00	0,00	1.315,16D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	1.315,16D	0,00	0,00	1.315,16D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.315,16C	6.553.383,14	6.553.383,14	1.315,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.553.383,14	6.553.383,14	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.278.955,78	2.278.955,78	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.231.830,48	1.231.830,48	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.228.330,48	1.228.330,48	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	917.425,33	917.425,33	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	917.425,33	917.425,33	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	917.425,33	917.425,33	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	710.807,70	710.807,70	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física - Renegociação no Exercício	0,00	69.450,00	69.450,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Física - Renegociação Exerc. Anterior	0,00	137.167,63	137.167,63	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	173.243,00	173.243,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	118.243,00	118.243,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	0,00	4.743,00	4.743,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Camisas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Agendas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Materias Diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.17 - Concurso Público	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	137.662,15	137.662,15	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	74.982,57	74.982,57	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	74.982,57	74.982,57	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	62.679,58	62.679,58	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	13.092,61	13.092,61	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	13.092,61	13.092,61	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.586,97	49.586,97	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	14.586,97	14.586,97	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.1.1.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimo P/Despesas de Custeio	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.047.125,30	1.047.125,30	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.043.625,30	1.043.625,30	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	890.989,48	890.989,48	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	890.989,48	890.989,48	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	890.989,48	890.989,48	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	710.807,70	710.807,70	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Física - Renegociação no Exercício	0,00	43.014,15	43.014,15	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Física - Renegociação Exerc. Anterior	0,00	137.167,63	137.167,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	49.973,67	49.973,67	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	39.507,27	39.507,27	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	39.507,27	39.507,27	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.003,40	1.003,40	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.003,40	1.003,40	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	9.463,00	9.463,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.03 - Publicações Diversas	0,00	4.743,00	4.743,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.09 - Inscrições	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.15 - Agendas	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	102.662,15	102.662,15	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	74.982,57	74.982,57	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	74.982,57	74.982,57	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	27.679,58	27.679,58	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	13.092,61	13.092,61	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	13.092,61	13.092,61	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.586,97	14.586,97	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	14.586,97	14.586,97	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimo P/Despesas de Custeio	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.274.427,36	4.274.427,36	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.274.427,36	4.274.427,36	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.352.785,32	1.352.785,32	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	1.237.472,85	1.237.472,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	466.596,42	466.596,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	344.817,64	344.817,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	277.655,82	277.655,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.360,10	34.360,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias e Adicional 1/3 CF-88	0,00	31.801,72	31.801,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	121.778,78	121.778,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	80.721,09	80.721,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	27.735,37	27.735,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.322,32	3.322,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	625.263,71	625.263,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	79.410,00	79.410,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - PAT (Auxílio Alimentação)	0,00	64.610,00	64.610,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	232.111,03	232.111,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.198,42	44.198,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	21.171,92	21.171,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Ident. Profis.	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.636,50	2.636,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Mater.de Hig.,Limp.e Cons.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.507,82	3.507,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.507,82	3.507,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	79.054,82	79.054,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.607,45	4.607,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.168,56	8.168,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	55.250,00	55.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.438,81	5.438,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Serviços de Internet	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	45.371,50	45.371,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	0,00	5.671,00	5.671,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	0,00	13.740,50	13.740,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	45.478,47	45.478,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	17.278,47	17.278,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.108,95	182.108,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	15.623,01	15.623,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	9.190,48	9.190,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.987,64	15.987,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.318,08	4.318,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Corresp. de Cobrança	0,00	16.010,39	16.010,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Corresp. Institucional	0,00	5.188,21	5.188,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	971,79	971,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Anúncios e Publicações	0,00	12.868,45	12.868,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviço de Telefonia Fixa	0,00	6.930,90	6.930,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Telefonia Móvel	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - FISCALIZAÇÃO	0,00	131.633,73	131.633,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens	0,00	42.669,33	42.669,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias	0,00	45.964,40	45.964,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Locação Veículos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Outros Serv./Materiais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	95.727,69	95.727,69	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.456,07	8.456,07	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.17 - Juros e Multas Eventuais	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.18 - Despesas Judiciais	0,00	667,06	667,06	0,00
6.2.2.1.1.01.06.19 - Seminários, Cursos, Congr. e Eventos Correlatos	0,00	70.504,56	70.504,56	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.885,03	36.885,03	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.708,55	7.708,55	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	29.176,48	29.176,48	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	115.312,47	115.312,47	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	65.312,47	65.312,47	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.312,47	25.312,47	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	8.312,47	8.312,47	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos de Escritório	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Proc. de Dados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Mobiliário de Escritório	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.921.642,04	2.921.642,04	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.002.821,88	1.002.821,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	948.274,03	948.274,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	473.755,35	473.755,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	356.404,46	356.404,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	277.655,82	277.655,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	43.990,66	43.990,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias e Adicional 1/3 CF-88	0,00	34.757,98	34.757,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	117.350,89	117.350,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	85.352,17	85.352,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	28.676,40	28.676,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.322,32	3.322,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	373.020,78	373.020,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.734,10	67.734,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.501,20	4.501,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - PAT (Auxilio Alimentação)	0,00	63.232,90	63.232,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	133.820,61	133.820,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.662,42	20.662,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	11.971,92	11.971,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Ident. Profis.	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.636,50	2.636,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	954,00	954,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	537,42	537,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	537,42	537,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	43.822,69	43.822,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.607,45	4.607,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.975,26	6.975,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	24.010,00	24.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.139,98	5.139,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.037 - Serviços de Internet	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	41.120,50	41.120,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	12.690,50	12.690,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	25.857,06	25.857,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	7.120,59	7.120,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	17.278,47	17.278,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	666,02	666,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	666,02	666,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.267,12	98.267,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	15.915,50	15.915,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.422,53	3.422,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	14.637,95	14.637,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Corresp. de Cobrança	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Corresp. Institucional	0,00	188,21	188,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	971,79	971,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.708,00	3.708,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Anúncios e Publicações	0,00	9.368,45	9.368,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviço de Telefonia Fixa	0,00	5.790,90	5.790,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serviço de Telefonia Móvel	0,00	23.663,79	23.663,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - FISCALIZAÇÃO	0,00	73.198,95	73.198,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Passagens	0,00	29.916,32	29.916,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.003 - Diárias	0,00	38.270,00	38.270,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.004 - Locação Veículos	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.006 - Outros Serv./Materiais	0,00	2.977,63	2.977,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.960,90	10.960,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.838,89	1.838,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.838,89	1.838,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.122,01	9.122,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	9.122,01	9.122,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.277,13	56.277,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.456,07	8.456,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Despesas Judiciais	0,00	667,06	667,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Seminários, Cursos, Congr. e Eventos Correlatos	0,00	39.954,00	39.954,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	34.259,87	34.259,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.975,66	5.975,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	28.284,21	28.284,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	54.547,85	54.547,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.547,85	4.547,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.547,85	4.547,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Proc. de Dados	0,00	4.547,85	4.547,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	975.445,63	975.445,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	920.897,78	920.897,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	356.404,46	356.404,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	356.404,46	356.404,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	277.655,82	277.655,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	43.990,66	43.990,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias e Adicional 1/3 CF-88	0,00	34.757,98	34.757,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	116.076,04	116.076,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	85.042,32	85.042,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	27.711,40	27.711,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.322,32	3.322,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	353.945,99	353.945,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.434,10	67.434,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.201,20	4.201,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - PAT (Auxílio Alimentação)	0,00	63.232,90	63.232,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	132.423,96	132.423,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.242,42	20.242,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	11.971,92	11.971,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Ident. Profis.	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.636,50	2.636,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	534,00	534,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	529,60	529,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	529,60	529,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	42.973,86	42.973,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.607,45	4.607,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.975,26	6.975,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	950,00	950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.460,00	23.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.841,15	4.841,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.037 - Serviços de Internet	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	40.970,50	40.970,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	12.540,50	12.540,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	25.857,06	25.857,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	7.120,59	7.120,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	17.278,47	17.278,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	696,02	696,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	696,02	696,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.758,31	94.758,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	16.207,99	16.207,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.529,67	2.529,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.463,72	13.463,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.681,92	1.681,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Corresp. de Cobrança	0,00	15.989,61	15.989,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	971,79	971,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.708,00	3.708,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Anúncios e Publicações	0,00	9.368,45	9.368,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço de Telefonia Fixa	0,00	5.573,37	5.573,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serviço de Telefonia Móvel	0,00	23.663,79	23.663,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - FISCALIZAÇÃO	0,00	59.329,62	59.329,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Passagens	0,00	16.046,99	16.046,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.003 - Diárias	0,00	38.270,00	38.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.004 - Locação Veículos	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.006 - Outros Serv./Materiais	0,00	2.977,63	2.977,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.960,90	10.960,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.838,89	1.838,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.838,89	1.838,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.122,01	9.122,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	9.122,01	9.122,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.474,87	55.474,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.456,07	8.456,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Despesas Judiciais	0,00	667,06	667,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Seminários, Cursos, Congr. e Eventos Correlatos	0,00	39.151,74	39.151,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	28.035,52	28.035,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.783,70	5.783,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	22.251,82	22.251,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	54.547,85	54.547,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.547,85	4.547,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.547,85	4.547,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Proc. de Dados	0,00	4.547,85	4.547,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	943.374,53	943.374,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	888.826,68	888.826,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	343.794,36	343.794,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	277.655,82	277.655,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.360,10	34.360,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Férias e Adicional 1/3 CF-88	0,00	31.778,44	31.778,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	103.831,86	103.831,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	74.777,44	74.777,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	25.732,10	25.732,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.322,32	3.322,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	350.580,95	350.580,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.434,10	67.434,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.201,20	4.201,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - PAT (Auxílio Alimentação)	0,00	63.232,90	63.232,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	130.316,14	130.316,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.242,42	20.242,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	11.971,92	11.971,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Ident. Profis.	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.636,50	2.636,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	534,00	534,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	521,78	521,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	521,78	521,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.623,86	41.623,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.607,45	4.607,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.975,26	6.975,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.110,00	22.110,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.841,15	4.841,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.037 - Serviços de Internet	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	40.220,50	40.220,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	11.790,50	11.790,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	25.857,06	25.857,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	7.120,59	7.120,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	17.278,47	17.278,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	696,02	696,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	696,02	696,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.501,09	93.501,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	15.915,50	15.915,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.529,67	2.529,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.669,20	12.669,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.681,92	1.681,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Corresp. de Cobrança	0,00	15.989,61	15.989,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	971,79	971,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.708,00	3.708,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Anúncios e Publicações	0,00	9.368,45	9.368,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Serviço de Telefonia Fixa	0,00	5.403,16	5.403,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serviço de Telefonia Móvel	0,00	23.663,79	23.663,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - FISCALIZAÇÃO	0,00	59.329,62	59.329,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Passagens	0,00	16.046,99	16.046,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.003 - Diárias	0,00	38.270,00	38.270,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.004 - Locação Veículos	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.006 - Outros Serv./Materiais	0,00	2.977,63	2.977,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.960,90	10.960,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.838,89	1.838,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.838,89	1.838,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.122,01	9.122,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	9.122,01	9.122,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.695,95	54.695,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.456,07	8.456,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Despesas Judiciais	0,00	667,06	667,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Seminários, Cursos, Congr. e Eventos Correlatos	0,00	38.372,82	38.372,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24.962,66	24.962,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.280,90	5.280,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	19.681,76	19.681,76	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	54.547,85	54.547,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.547,85	4.547,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.547,85	4.547,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Proc. de Dados	0,00	4.547,85	4.547,85	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.315,16C	0,00	0,00	1.315,16C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.315,16C	0,00	0,00	1.315,16C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.315,16C	0,00	0,00	1.315,16C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.315,16C	0,00	0,00	1.315,16C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	1.315,16C	0,00	0,00	1.315,16C
TOTAIS	0,00	16.443.709,76	16.443.709,76	0,00