

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.758.982,01D	260.069,03	403.046,47	2.616.004,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.095.855,81D	257.239,23	394.536,91	1.958.558,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.535.961,09D	192.649,47	275.556,47	1.453.054,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.535.961,09D	192.649,47	275.556,47	1.453.054,09D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	23.040,61D	182.958,87	175.555,42	30.444,06D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	23.040,61D	182.958,87	175.555,42	30.444,06D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.259,10	2.259,10	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - Cta 303-0	23.040,61D	180.699,77	173.296,32	30.444,06D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.512.920,48D	9.690,60	100.001,05	1.422.610,03D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.512.920,48D	9.690,60	100.001,05	1.422.610,03D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - cta Poupança Variação 01	287.667,48D	2.048,61	0,00	289.716,09D
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança	804.313,29D	3.329,98	100.001,05	707.642,22D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil S/A - cta Poupança Variação 51	420.939,71D	4.312,01	0,00	425.251,72D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	513.404,18D	0,00	51.494,05	461.910,13D
1.1.2.1 - CLIENTES	513.404,18D	0,00	51.494,05	461.910,13D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	513.404,18D	0,00	51.494,05	461.910,13D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	513.404,18D	0,00	51.494,05	461.910,13D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	513.404,18D	0,00	51.494,05	461.910,13D
1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício	513.404,18D	0,00	51.494,05	461.910,13D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.624,46D	64.589,76	67.486,39	37.727,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	39.379,64D	62.196,87	65.093,50	36.483,01D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	39.379,64D	62.196,87	65.093,50	36.483,01D
1.1.3.1.1.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	37.547,06	37.547,06	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	37.547,06	37.547,06	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Lucia Brunetto	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS	30.190,64D	23.249,81	26.146,44	27.294,01D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamentos Diversos	4.174,20D	130,00	130,00	4.174,20D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias	0,00	23.119,81	0,00	23.119,81D
1.1.3.1.1.03.03 - Adiantamento Décimo Terceiro Salário	26.016,44D	0,00	26.016,44	0,00
1.1.3.1.1.04 - OUTROS VALORES A RECEBER	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.1.1.04.02 - Guia de Recolhimento Para Fins de Recurso Junto à Justiça do Trabalho	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.244,73D	0,00	0,00	1.244,73D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.244,73D	0,00	0,00	1.244,73D
1.1.3.2.1.01 - Contribuições Sociais a Recuperar	1.244,73D	0,00	0,00	1.244,73D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.392,89	2.392,89	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	2.392,89	2.392,89	0,00
1.1.3.3.2.01 - Diversos Empregados - Assistência Médica	0,00	500,30	500,30	0,00
1.1.3.3.2.03 - Salário Maternidade	0,00	1.892,59	1.892,59	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,09D	0,00	0,00	0,09D
1.1.3.8.1 - DIREITOS POR DESFALQUES/DESVIOS	0,09D	0,00	0,00	0,09D
1.1.3.8.1.01 - Jucilia Vieira de Castro	0,09D	0,00	0,00	0,09D
1.1.5 - ESTOQUES	5.866,08D	0,00	0,00	5.866,08D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	5.866,08D	0,00	0,00	5.866,08D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	5.866,08D	0,00	0,00	5.866,08D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.866,08D	0,00	0,00	5.866,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	663.126,20D	2.829,80	8.509,56	657.446,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	295.466,28D	0,00	8.509,56	286.956,72D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	291.826,28D	0,00	8.509,56	283.316,72D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	291.826,28D	0,00	8.509,56	283.316,72D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	291.826,28D	0,00	8.509,56	283.316,72D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.1.3.1.01 - Títulos de Empresas Estatais (Ações TELESC)	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	367.659,92D	2.829,80	0,00	370.489,72D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	176.037,93D	2.829,80	0,00	178.867,73D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	176.037,93D	2.829,80	0,00	178.867,73D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	74.593,67D	2.829,80	0,00	77.423,47D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	38.552,01D	0,00	0,00	38.552,01D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	8.835,32D	0,00	0,00	8.835,32D
1.2.3.1.1.07 - Computadores e Sistemas de Informática	54.056,93D	0,00	0,00	54.056,93D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	191.621,99D	0,00	0,00	191.621,99D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	191.621,99D	0,00	0,00	191.621,99D
1.2.3.2.1.03 - Salas	181.788,05D	0,00	0,00	181.788,05D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	9.833,94D	0,00	0,00	9.833,94D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.114.484,74C	297.254,60	342.192,15	2.159.422,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	26.213,13C	297.254,60	342.192,15	71.150,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.838,70C	127.261,37	111.422,67	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	100.833,66	100.833,66	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	100.833,66	100.833,66	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	100.833,66	100.833,66	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.838,70C	26.427,71	10.589,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	15.838,70C	26.427,71	10.589,01	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	11.205,11C	21.794,12	10.589,01	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	4.118,75C	4.118,75	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	514,84C	514,84	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	154.477,65	210.886,48	56.408,83C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	154.477,65	210.886,48	56.408,83C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	154.477,65	210.886,48	56.408,83C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	154.477,65	154.477,65	0,00
2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	56.408,83	56.408,83C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.374,43C	15.515,58	19.883,00	14.741,85C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.374,43C	15.515,58	19.883,00	14.741,85C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.374,43C	15.515,58	19.883,00	14.741,85C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.374,43C	15.515,58	19.883,00	14.741,85C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	4.028,08C	9.860,65	9.860,65	4.028,08C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	4.948,37C	4.378,47	8.728,14	9.298,04C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	79,86C	45,15	45,15	79,86C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.210,62C	1.231,31	1.141,56	1.120,87C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical	107,50C	0,00	107,50	215,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.088.271,61C	0,00	0,00	2.088.271,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.088.271,61C	0,00	0,00	2.088.271,61C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.088.271,61C	0,00	0,00	2.088.271,61C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.088.271,61C	0,00	0,00	2.088.271,61C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.088.271,61C	0,00	0,00	2.088.271,61C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.088.271,61C	0,00	0,00	2.088.271,61C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.438.118,20D	217.957,95	0,07	1.656.076,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	900.476,69D	155.185,75	0,07	1.055.662,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	545.454,32D	99.806,38	0,00	645.260,70D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	545.454,32D	99.806,38	0,00	645.260,70D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	545.454,32D	99.806,38	0,00	645.260,70D
3.1.1.1.1.01 - Salários	482.339,24D	51.483,59	0,00	533.822,83D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.687,33D	48.322,79	0,00	50.010,12D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	46.070,80D	0,00	0,00	46.070,80D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	15.356,95D	0,00	0,00	15.356,95D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	172.972,45D	28.806,98	0,07	201.779,36D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	172.972,45D	28.806,98	0,07	201.779,36D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	172.972,45D	28.806,98	0,07	201.779,36D
3.1.2.1.1.01 - INSS	120.606,46D	21.794,12	0,00	142.400,58D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	46.763,70D	6.002,40	0,07	52.766,03D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.602,29D	1.010,46	0,00	6.612,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.049,92D	26.572,39	0,00	208.622,31D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	182.049,92D	26.572,39	0,00	208.622,31D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.049,92D	26.572,39	0,00	208.622,31D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	13.324,68D	799,42	0,00	14.124,10D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	105.463,26D	19.824,68	0,00	125.287,94D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	63.261,98D	5.948,29	0,00	69.210,27D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	481.392,77D	60.726,14	0,00	542.118,91D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.728,19D	0,00	0,00	7.728,19D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.728,19D	0,00	0,00	7.728,19D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.728,19D	0,00	0,00	7.728,19D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	3.768,30D	0,00	0,00	3.768,30D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.631,62D	0,00	0,00	2.631,62D
3.3.1.1.1.22 - Indenização de Combustível	1.328,27D	0,00	0,00	1.328,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	473.664,58D	60.726,14	0,00	534.390,72D
3.3.2.1 - DIARIAS	56.529,31D	6.886,22	0,00	63.415,53D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	56.529,31D	6.886,22	0,00	63.415,53D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Funcionários	7.192,50D	238,94	0,00	7.431,44D
3.3.2.1.1.02 - Diárias Conselheiros	32.729,97D	4.342,08	0,00	37.072,05D
3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores	16.606,84D	2.305,20	0,00	18.912,04D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.213,01D	11.305,16	0,00	60.518,17D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.863,43D	4.640,00	0,00	18.503,43D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	13.863,43D	4.640,00	0,00	18.503,43D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	13.863,43D	4.640,00	0,00	18.503,43D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	35.349,58D	6.665,16	0,00	42.014,74D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	35.349,58D	6.665,16	0,00	42.014,74D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	367.922,26D	42.534,76	0,00	410.457,02D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	367.922,26D	42.534,76	0,00	410.457,02D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	367.922,26D	42.534,76	0,00	410.457,02D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	19.055,90D	3.863,40	0,00	22.919,30D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	39.832,38D	3.743,49	0,00	43.575,87D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	40.224,61D	6.204,96	0,00	46.429,57D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	18.765,29D	1.805,91	0,00	20.571,20D
3.3.2.3.1.01.25 - Seguros em Geral	296,72D	0,00	0,00	296,72D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Veículos	15.441,70D	0,00	0,00	15.441,70D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	3.076,75D	618,80	0,00	3.695,55D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	28.706,91D	2.648,52	0,00	31.355,43D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Bens	1.929,19D	0,00	0,00	1.929,19D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	7.081,26D	653,71	0,00	7.734,97D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	5.272,75D	492,99	0,00	5.765,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	101.859,83D	7.620,17	0,00	109.480,00D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	5.385,89D	1.078,63	0,00	6.464,52D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Comunicação - Internet	430,40D	0,00	0,00	430,40D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas e Periódicos	4.602,56D	0,00	0,00	4.602,56D
3.3.2.3.1.01.40 - Serviços de Publicidade e Propaganda	7.682,38D	1.156,40	0,00	8.838,78D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	30.178,31D	11.005,50	0,00	41.183,81D
3.3.2.3.1.01.46 - Encadernação, Xerox e Similares	1.881,00D	0,00	0,00	1.881,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Cursos, Eventos e Encontros	36.218,43D	1.642,28	0,00	37.860,71D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.361,00D	989,93	0,00	22.350,93D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	21.361,00D	989,93	0,00	22.350,93D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.361,00D	989,93	0,00	22.350,93D
3.4.1.9.2 - FINANCEIRAS	29,85D	0,00	0,00	29,85D
3.4.1.9.2.01 - Juros Sobre Obrigações	29,85D	0,00	0,00	29,85D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.331,15D	989,93	0,00	22.321,08D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.499,25D	312,05	0,00	2.811,30D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	18.831,90D	677,88	0,00	19.509,78D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	22.388,70D	0,00	0,00	22.388,70D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.308,27D	0,00	0,00	2.308,27D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.308,27D	0,00	0,00	2.308,27D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.308,27D	0,00	0,00	2.308,27D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.308,27D	0,00	0,00	2.308,27D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	20.080,43D	0,00	0,00	20.080,43D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.080,43D	0,00	0,00	20.080,43D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.080,43D	0,00	0,00	20.080,43D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	20.080,43D	0,00	0,00	20.080,43D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.499,04D	1.056,13	0,00	13.555,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.499,04D	1.056,13	0,00	13.555,17D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.499,04D	1.056,13	0,00	13.555,17D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.499,04D	1.056,13	0,00	13.555,17D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.499,04D	1.056,13	0,00	13.555,17D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	3.029,23D	0,00	0,00	3.029,23D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.469,81D	1.056,13	0,00	10.525,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.082.615,47C	0,00	30.042,89	2.112.658,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.956.267,86C	0,00	17.292,71	1.973.560,57C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.956.267,86C	0,00	17.292,71	1.973.560,57C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.956.267,86C	0,00	17.292,71	1.973.560,57C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.956.267,86C	0,00	17.292,71	1.973.560,57C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.956.267,86C	0,00	17.292,71	1.973.560,57C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.956.267,86C	0,00	17.292,71	1.973.560,57C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	84.895,70C	0,00	17.292,71	102.188,41C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Anuidades do Exercício	1.871.372,16C	0,00	0,00	1.871.372,16C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.319,87C	0,00	711,21	16.031,08C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.319,87C	0,00	711,21	16.031,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.319,87C	0,00	711,21	16.031,08C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	15.319,87C	0,00	711,21	16.031,08C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.850,80C	0,00	581,86	8.432,66C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	7.850,80C	0,00	581,86	8.432,66C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	261,07C	0,00	9,35	270,42C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	261,07C	0,00	9,35	270,42C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.208,00C	0,00	120,00	7.328,00C
4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Eventuais	7.208,00C	0,00	120,00	7.328,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111.027,62C	0,00	12.038,97	123.066,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.288,73C	0,00	3.621,72	8.910,45C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.288,73C	0,00	3.621,72	8.910,45C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.288,73C	0,00	3.621,72	8.910,45C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.288,73C	0,00	3.621,72	8.910,45C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	5.288,73C	0,00	3.621,72	8.910,45C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	105.738,89C	0,00	8.417,25	114.156,14C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	105.738,89C	0,00	8.417,25	114.156,14C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.231,15C	0,00	985,75	11.216,90C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	10.231,15C	0,00	985,75	11.216,90C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.507,74C	0,00	7.431,50	102.939,24C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	95.507,74C	0,00	7.431,50	102.939,24C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	95.507,74C	0,00	7.431,50	102.939,24C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,12C	0,00	0,00	0,12C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,12C	0,00	0,00	0,12C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,12C	0,00	0,00	0,12C
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,12C	0,00	0,00	0,12C
4.9.9.7.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,12C	0,00	0,00	0,12C
4.9.9.7.1.01.01 - FGTS	0,12C	0,00	0,00	0,12C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.419.818,42D	59.633,50	3.224,67	4.476.227,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.366.344,32D	3.224,67	3.224,67	4.366.344,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.183.172,16D	0,00	0,00	2.183.172,16D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.183.172,16D	0,00	0,00	2.183.172,16D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.183.172,16D	0,00	0,00	2.183.172,16D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.951.372,16D	0,00	0,00	1.951.372,16D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.951.372,16D	0,00	0,00	1.951.372,16D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.951.372,16D	0,00	0,00	1.951.372,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício	1.871.372,16D	0,00	0,00	1.871.372,16D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	27.800,00D	0,00	0,00	27.800,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Eventuais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.183.172,16D	3.224,67	3.224,67	2.183.172,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.183.172,16D	3.224,67	3.224,67	2.183.172,16D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.098.372,16D	3.224,67	3.224,67	2.098.372,16D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	903.541,22D	0,00	1.350,00	902.191,22D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	695.031,70D	0,00	1.350,00	693.681,70D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	565.727,58D	0,00	0,00	565.727,58D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	55.416,05D	0,00	0,00	55.416,05D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	55.416,05D	0,00	1.350,00	54.066,05D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	18.472,02D	0,00	0,00	18.472,02D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	208.509,52D	0,00	0,00	208.509,52D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	145.956,66D	0,00	0,00	145.956,66D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	55.602,54D	0,00	0,00	55.602,54D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.950,32D	0,00	0,00	6.950,32D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.110.271,18D	3.224,67	1.874,67	1.111.621,18D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	205.980,00D	3.224,67	0,00	209.204,67D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	13.800,00D	324,10	0,00	14.124,10D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	124.020,00D	1.350,00	0,00	125.370,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	68.160,00D	1.550,57	0,00	69.710,57D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	83.300,00D	0,00	1.874,67	81.425,33D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.300,00D	0,00	0,00	26.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03.002 - Indenização de Combustível	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	50.000,00D	0,00	1.874,67	48.125,33D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	50.000,00D	0,00	1.874,67	48.125,33D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias Funcionários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias Colaboradores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	633.491,18D	0,00	0,00	633.491,18D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria Contábil	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Licença de Softwares	13.620,00D	0,00	0,00	13.620,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Seguros em Geral	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Veículos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Bens	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	117.271,18D	0,00	0,00	117.271,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Comunicação - Internet	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas e Periódicos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Serviços de Publicidade e Propaganda	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação, Xerox e Similares	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Cursos, Eventos e Encontros	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.459,76D	0,00	0,00	21.459,76D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Reservas	459,76D	0,00	0,00	459,76D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.08.02.05 - FINANCEIRAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.08.02.05.001 - Juros Sobre Obrigações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	84.800,00D	0,00	0,00	84.800,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	84.800,00D	0,00	0,00	84.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
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	9.998,00D	0,00	0,00	9.998,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.802,00D	0,00	0,00	4.802,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.474,10D	56.408,83	0,00	109.882,93D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.474,10D	56.408,83	0,00	109.882,93D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.474,10D	56.408,83	0,00	109.882,93D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	53.474,10D	0,00	0,00	53.474,10D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	53.474,10D	0,00	0,00	53.474,10D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	56.408,83	0,00	56.408,83D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	0,00	56.408,83	0,00	56.408,83D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.419.818,42C	846.652,62	903.061,45	4.476.227,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.366.344,32C	846.652,62	846.652,62	4.366.344,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.183.172,16C	90.046,50	90.046,50	2.183.172,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	214.634,92C	90.046,50	0,00	124.588,42C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	214.634,92C	90.046,50	0,00	124.588,42C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	183.106,60C	68.786,76	0,00	114.319,84C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	183.106,60C	68.786,76	0,00	114.319,84C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	183.106,60C	68.786,76	0,00	114.319,84C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	330.297,58D	17.292,71	0,00	347.590,29D
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício	513.404,18C	51.494,05	0,00	461.910,13C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.480,13C	711,21	0,00	11.768,92C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.449,20C	581,86	0,00	8.867,34C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.149,20C	581,86	0,00	8.567,34C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.238,93C	9,35	0,00	2.229,58C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.238,93C	9,35	0,00	2.229,58C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	208,00D	120,00	0,00	328,00D
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Eventuais	1.208,00D	120,00	0,00	1.328,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	27.027,62D	12.038,97	0,00	39.066,59D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.288,73D	3.621,72	0,00	4.910,45D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	1.288,73D	3.621,72	0,00	4.910,45D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.738,89D	8.417,25	0,00	34.156,14D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.231,15D	985,75	0,00	6.216,90D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	5.231,15D	985,75	0,00	6.216,90D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.507,74D	7.431,50	0,00	27.939,24D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	20.507,74D	7.431,50	0,00	27.939,24D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.075,81C	8.509,56	0,00	37.566,25C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	46.075,81C	8.509,56	0,00	37.566,25C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	46.075,81C	8.509,56	0,00	37.566,25C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.989.918,34C	0,00	90.046,50	2.079.964,84C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.989.918,34C	0,00	90.046,50	2.079.964,84C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.789.646,66C	0,00	68.786,76	1.858.433,42C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.789.646,66C	0,00	68.786,76	1.858.433,42C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.789.646,66C	0,00	68.786,76	1.858.433,42C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	431.678,68C	0,00	17.292,71	448.971,39C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício	1.357.967,98C	0,00	51.494,05	1.409.462,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.319,87C	0,00	711,21	16.031,08C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.850,80C	0,00	581,86	8.432,66C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.850,80C	0,00	581,86	8.432,66C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	261,07C	0,00	9,35	270,42C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	261,07C	0,00	9,35	270,42C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.208,00C	0,00	120,00	7.328,00C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Eventuais	7.208,00C	0,00	120,00	7.328,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	111.027,62C	0,00	12.038,97	123.066,59C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.288,73C	0,00	3.621,72	8.910,45C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	5.288,73C	0,00	3.621,72	8.910,45C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	105.738,89C	0,00	8.417,25	114.156,14C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.231,15C	0,00	985,75	11.216,90C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	10.231,15C	0,00	985,75	11.216,90C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.507,74C	0,00	7.431,50	102.939,24C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	95.507,74C	0,00	7.431,50	102.939,24C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.924,19C	0,00	8.509,56	82.433,75C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	73.924,19C	0,00	8.509,56	82.433,75C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	73.924,19C	0,00	8.509,56	82.433,75C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.381,10D	0,00	0,00	21.381,10D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	21.381,10D	0,00	0,00	21.381,10D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.381,10D	0,00	0,00	21.381,10D
6.2.1.3.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.381,10D	0,00	0,00	21.381,10D
6.2.1.3.1.02.01.01 - ANUIDADES	21.381,10D	0,00	0,00	21.381,10D
6.2.1.3.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	21.381,10D	0,00	0,00	21.381,10D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.183.172,16C	756.606,12	756.606,12	2.183.172,16C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.183.172,16C	756.606,12	756.606,12	2.183.172,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	395.652,92C	122.691,99	234.757,95	507.718,88C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	327.400,32C	119.862,19	234.757,95	442.296,08C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.929,33C	67.890,76	98.112,59	55.151,16C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.929,33C	49.672,79	73.164,46	48.421,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	31.904,75	31.904,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.416,05C	48.322,79	33.312,67	5.405,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.384,97C	1.350,00	5.960,28	7.995,25C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.128,31C	0,00	1.986,76	3.115,07C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.217,97	24.948,13	6.730,16C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	11.205,11	14.761,19	3.556,08C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	6.002,40	8.838,91	2.836,51C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.010,46	1.348,03	337,57C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.667,32C	50.571,43	130.784,07	360.879,96C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.033,14	16.615,50	582,36C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	536,57	536,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	9.047,98	9.130,04	82,06C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	6.448,59	6.948,89	500,30C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	95.390,11C	8.146,24	50.019,57	137.263,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.900,08C	0,00	0,00	19.900,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.231,70C	0,00	0,00	4.231,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.368,38C	0,00	0,00	2.368,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.671,73C	0,00	0,00	5.671,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível	5.671,73C	0,00	0,00	5.671,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.136,57C	6.514,67	0,00	29.621,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	36.136,57C	6.514,67	0,00	29.621,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	21.000,00C	568,20	21.152,67	41.584,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	4.000,00C	0,00	8.568,56	12.568,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	12.000,00C	568,20	11.496,15	22.927,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00C	0,00	1.087,96	6.087,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	10.181,73C	1.063,37	28.866,90	37.985,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	10.181,73C	1.063,37	28.866,90	37.985,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	185.277,21C	26.392,05	64.149,00	223.034,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	1.931,70	4.012,40	2.080,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	14.000,00C	0,00	12.424,13	26.424,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	652,09C	3.102,48	6.020,82	3.570,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.952,44C	0,00	1.876,36	5.828,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares	13.620,00C	0,00	0,00	13.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros em Geral	803,28C	0,00	0,00	803,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Veículos	4.450,00C	0,00	6.108,30	10.558,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.923,25C	618,80	0,00	6.304,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	8.000,00C	0,00	644,57	8.644,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens	13.070,81C	0,00	0,00	13.070,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.600,00C	0,00	2.665,03	5.265,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	1.400,00C	492,99	327,25	1.234,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.053,67	14.844,85	7.791,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	148,11C	544,63	432,00	35,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet	2.169,60C	0,00	0,00	2.169,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos	10.397,44C	0,00	0,00	10.397,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda	251,54C	0,00	909,68	1.161,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	6.938,08C	11.005,50	13.883,61	9.816,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação, Xerox e Similares	2.119,00C	0,00	0,00	2.119,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	91.781,57C	1.642,28	0,00	90.139,29C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.611,30C	0,00	0,00	1.611,30C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	691,73C	0,00	0,00	691,73C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	691,73C	0,00	0,00	691,73C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	919,57C	0,00	0,00	919,57C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	919,57C	0,00	0,00	919,57C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.960,72C	1.400,00	343,87	7.904,59C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	5.970,77C	0,00	0,00	5.970,77C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.530,19C	1.400,00	343,87	1.474,06C
6.2.2.1.1.01.06.16 - Reservas	459,76C	0,00	0,00	459,76C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.161,50C	0,00	5.517,42	16.678,92C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.161,50C	0,00	27,20	1.188,70C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.000,00C	0,00	5.490,22	15.490,22C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70,15C	0,00	0,00	70,15C
6.2.2.1.1.01.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70,15C	0,00	0,00	70,15C
6.2.2.1.1.01.08.02.005 - FINANCEIRAS	70,15C	0,00	0,00	70,15C
6.2.2.1.1.01.08.02.005.001 - Juros Sobre Obrigações	70,15C	0,00	0,00	70,15C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	68.252,60C	2.829,80	0,00	65.422,80C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	68.252,60C	2.829,80	0,00	65.422,80C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	48.781,00C	0,00	0,00	48.781,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	48.781,00C	0,00	0,00	48.781,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.471,60C	2.829,80	0,00	16.641,80C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	18.124,50C	2.829,80	0,00	15.294,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.347,00C	0,00	0,00	1.347,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.787.519,24C	633.914,13	521.848,17	1.675.453,28C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	332.853,64C	452.664,90	119.811,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	332.853,64C	449.835,10	116.981,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.185,12C	226.725,95	66.540,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	124.648,05C	172.970,84	48.322,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	83.388,34C	83.388,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.312,67C	81.635,46	48.322,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.960,28C	5.960,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.986,76C	1.986,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	35.537,07C	53.755,11	18.218,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS	25.350,20C	36.555,31	11.205,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	8.838,84C	14.841,31	6.002,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.348,03C	2.358,49	1.010,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.161,17C	214.857,93	48.696,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.930,08C	39.963,22	16.033,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	475,32C	1.011,89	536,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	18.556,74C	27.604,72	9.047,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.898,02C	11.346,61	6.448,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	61.939,38C	68.210,95	6.271,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	27.470,69C	28.038,89	568,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias Funcionários	8.807,50C	8.807,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias Conselheiros	15.270,03C	15.838,23	568,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias Colaboradores	3.393,16C	3.393,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	34.468,69C	35.532,06	1.063,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	34.468,69C	35.532,06	1.063,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	80.291,71C	106.683,76	26.392,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	5.944,10C	7.875,80	1.931,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	16.167,62C	16.167,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.123,30C	12.225,78	3.102,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.682,27C	3.682,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Veículos	6.108,30C	6.108,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	618,80	618,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	3.293,09C	3.293,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.318,74C	3.318,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	327,25C	820,24	492,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	15.411,35C	22.465,02	7.053,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	966,00C	1.510,63	544,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda	2.066,08C	2.066,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	13.883,61C	24.889,11	11.005,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Cursos, Eventos e Encontros	0,00	1.642,28	1.642,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.743,87	1.743,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.743,87	1.743,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.507,35C	6.507,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	339,25C	339,25	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.168,10C	6.168,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.829,80	2.829,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.829,80	2.829,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.829,80	2.829,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	2.829,80	2.829,80	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	15.838,70C	180.905,36	221.475,49	56.408,83C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	15.838,70C	179.325,56	218.645,69	55.158,83C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	99.806,38	99.806,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	99.806,38	99.806,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	51.483,59	51.483,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	48.322,79	48.322,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.838,70C	26.427,71	28.806,98	18.217,97C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	11.205,11C	21.794,12	21.794,12	11.205,11C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	4.118,75C	4.118,75	6.002,40	6.002,40C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	514,84C	514,84	1.010,46	1.010,46C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.357,67	87.298,53	36.940,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.524,41	26.572,39	9.047,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	799,42	799,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	10.776,70	19.824,68	9.047,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	5.948,29	5.948,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.695,28	18.191,38	3.496,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.710,00	4.640,00	1.930,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.710,00	4.640,00	1.930,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	6.318,02	6.886,22	568,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias Funcionários	0,00	238,94	238,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias Conselheiros	0,00	3.773,88	4.342,08	568,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.305,20	2.305,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.667,26	6.665,16	997,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	5.667,26	6.665,16	997,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.137,98	42.534,76	24.396,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	1.931,70	3.863,40	1.931,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.743,49	3.743,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.102,48	6.204,96	3.102,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.805,91	1.805,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	305,00	618,80	313,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	2.648,52	2.648,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	653,71	653,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	0,00	492,99	492,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	566,50	7.620,17	7.053,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	0,00	534,00	1.078,63	544,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	1.156,40	1.156,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	170,00	11.005,50	10.835,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Cursos, Eventos e Encontros	0,00	1.027,28	1.642,28	615,00C
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.743,87	1.743,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.743,87	1.743,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	989,93	989,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	312,05	312,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	677,88	677,88	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.579,80	2.829,80	1.250,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.579,80	2.829,80	1.250,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.579,80	2.829,80	1.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.579,80	2.829,80	1.250,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.438.826,90C	343,87	180.561,42	1.619.044,45C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.422.279,50C	343,87	178.981,62	1.600.917,25C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.454,32C	0,00	99.806,38	645.260,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	482.339,24C	0,00	51.483,59	533.822,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.687,33C	0,00	48.322,79	50.010,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	46.070,80C	0,00	0,00	46.070,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.356,95C	0,00	0,00	15.356,95C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	157.133,75C	0,00	26.427,64	183.561,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	109.401,35C	0,00	21.794,12	131.195,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	42.644,95C	0,00	4.118,68	46.763,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.087,45C	0,00	514,84	5.602,29C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.442,69C	0,00	50.357,67	713.800,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.049,92C	0,00	17.524,41	199.574,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	13.324,68C	0,00	799,42	14.124,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	105.463,26C	0,00	10.776,70	116.239,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	63.261,98C	0,00	5.948,29	69.210,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	113.470,51C	0,00	14.695,28	128.165,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.399,92C	0,00	0,00	6.399,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	3.768,30C	0,00	0,00	3.768,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.631,62C	0,00	0,00	2.631,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.328,27C	0,00	0,00	1.328,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.002 - Indenização de Combustível	1.328,27C	0,00	0,00	1.328,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.863,43C	0,00	2.710,00	16.573,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	13.863,43C	0,00	2.710,00	16.573,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	56.529,31C	0,00	6.318,02	62.847,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias Funcionários	7.192,50C	0,00	238,94	7.431,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias Conselheiros	32.729,97C	0,00	3.773,88	36.503,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias Colaboradores	16.606,84C	0,00	2.305,20	18.912,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	35.349,58C	0,00	5.667,26	41.016,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	35.349,58C	0,00	5.667,26	41.016,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	367.922,26C	0,00	18.137,98	386.060,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	19.055,90C	0,00	1.931,70	20.987,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	39.832,38C	0,00	3.743,49	43.575,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	40.224,61C	0,00	3.102,48	43.327,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	18.765,29C	0,00	1.805,91	20.571,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Seguros em Geral	296,72C	0,00	0,00	296,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Veículos	15.441,70C	0,00	0,00	15.441,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	3.076,75C	0,00	305,00	3.381,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	28.706,91C	0,00	2.648,52	31.355,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Bens	1.929,19C	0,00	0,00	1.929,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	7.081,26C	0,00	653,71	7.734,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	5.272,75C	0,00	492,99	5.765,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	101.859,83C	0,00	566,50	102.426,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	5.385,89C	0,00	534,00	5.919,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Comunicação - Internet	430,40C	0,00	0,00	430,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas e Periódicos	4.602,56C	0,00	0,00	4.602,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda	7.682,38C	0,00	1.156,40	8.838,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	30.178,31C	0,00	170,00	30.348,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Encadernação, Xerox e Similares	1.881,00C	0,00	0,00	1.881,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Cursos, Eventos e Encontros	36.218,43C	0,00	1.027,28	37.245,71C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.388,70C	0,00	0,00	22.388,70C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.308,27C	0,00	0,00	2.308,27C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.308,27C	0,00	0,00	2.308,27C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	20.080,43C	0,00	0,00	20.080,43C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	20.080,43C	0,00	0,00	20.080,43C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.499,04C	343,87	1.400,00	13.555,17C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	3.029,23C	0,00	0,00	3.029,23C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.469,81C	343,87	1.400,00	10.525,94C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.331,15C	0,00	989,93	22.321,08C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.499,25C	0,00	312,05	2.811,30C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	18.831,90C	0,00	677,88	19.509,78C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29,85C	0,00	0,00	29,85C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	29,85C	0,00	0,00	29,85C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	29,85C	0,00	0,00	29,85C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005.001 - Juros Sobre Obrigações	29,85C	0,00	0,00	29,85C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	16.547,40C	0,00	1.579,80	18.127,20C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	16.547,40C	0,00	1.579,80	18.127,20C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.219,00C	0,00	0,00	1.219,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	1.219,00C	0,00	0,00	1.219,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.328,40C	0,00	1.579,80	16.908,20C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	1.875,50C	0,00	1.579,80	3.455,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	9.997,90C	0,00	0,00	9.997,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.455,00C	0,00	0,00	3.455,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.474,10C	0,00	56.408,83	109.882,93C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.474,10C	0,00	56.408,83	109.882,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.474,10C	0,00	56.408,83	109.882,93C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	53.473,98C	0,00	0,00	53.473,98C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	53.473,98C	0,00	0,00	53.473,98C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56.408,83	56.408,83C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	56.408,83	56.408,83C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,12C	0,00	0,00	0,12C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar	0,12C	0,00	0,00	0,12C
TOTAIS	0,00	1.681.567,70	1.681.567,70	0,00

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2017

 Miriam Martins Vieira da Rosa
 Presidente
 CRESS/SC 001312
 522.488.529-91

 Cleusa Regina Heidemann Xavier
 1ª Tesoureira
 CRESS/SC 002411
 912.473.579-53

 Júlio César Vieira
 Contador
 CRC/SC 13.176/O-9
 398.669.209-68