

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.716.412,53D	578.072,26	772.623,38	4.521.861,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.823.191,72D	578.072,26	772.158,11	3.629.105,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.505,75D	480.773,40	660.166,03	217.113,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.505,75D	480.773,40	660.166,03	217.113,12D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	37.208,72D	428.469,87	429.906,08	35.772,51D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	37.208,72D	428.469,87	429.906,08	35.772,51D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre	0,00	110.253,05	110.253,05	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	30.475,76D	175.812,58	177.340,38	28.947,96D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A. - Pelotas	3.994,31D	1.169,00	1.557,86	3.605,45D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul	2.738,65D	2.496,88	2.016,43	3.219,10D
1.1.1.1.1.01.05 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	138.738,36	138.738,36	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	359.297,03D	52.303,53	230.259,95	181.340,61D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	359.297,03D	52.303,53	230.259,95	181.340,61D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança	167.648,85D	724,11	120.006,90	48.366,06D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A. - Poupança	141.648,18D	51.579,42	110.253,05	82.974,55D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil S/A. - Títulos de Capitalização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.380.906,00D	0,00	49.082,54	3.331.823,46D
1.1.2.1 - CLIENTES	587.947,12D	0,00	49.082,54	538.864,58D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	587.947,12D	0,00	49.082,54	538.864,58D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	587.947,12D	0,00	49.082,54	538.864,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	587.947,12D	0,00	49.082,54	538.864,58D
1.1.2.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	587.947,12D	0,00	49.082,54	538.864,58D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.792.958,88D	0,00	0,00	2.792.958,88D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.792.958,88D	0,00	0,00	2.792.958,88D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.792.958,88D	0,00	0,00	2.792.958,88D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	2.792.958,88D	0,00	0,00	2.792.958,88D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	2.784.904,88D	0,00	0,00	2.784.904,88D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	8.054,00D	0,00	0,00	8.054,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.505,85D	60.924,66	62.635,42	43.795,09D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.438,04D	5.653,70	8.653,10	2.438,64D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	5.438,04D	5.653,70	8.653,10	2.438,64D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.924,34D	1.000,00	2.200,95	1.723,39D
1.1.3.1.1.02.01 - Delegacia Regional de Pelotas	371,31D	1.000,00	1.125,25	246,06D
1.1.3.1.1.02.02 - Delegacia Regional de Caxias do Sul	101,69D	0,00	75,70	25,99D
1.1.3.1.1.02.03 - Delegacia Regional de Porto Alegre	2.451,34D	0,00	1.000,00	1.451,34D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	2.513,70D	4.653,70	6.452,15	715,25D
1.1.3.1.1.03.01 - Marli Rejane Paraboa Caldeirão	1.825,40D	0,00	1.110,15	715,25D
1.1.3.1.1.03.02 - Fabíola Maria Fischer da Silva	688,30D	383,84	1.072,14	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Neorides Bianchini	0,00	4.269,86	4.269,86	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.346,74D	0,00	0,00	2.346,74D
1.1.3.2.1 - Tributos e Impostos a Recuperar	2.346,74D	0,00	0,00	2.346,74D
1.1.3.2.1.01 - Tributos e Impostos a Recuperar	2.346,74D	0,00	0,00	2.346,74D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	37.721,07D	55.270,96	53.982,32	39.009,71D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	37.721,07D	55.270,96	53.982,32	39.009,71D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	15.598,94D	69,58	3.519,00	12.149,52D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º. Salário	20.935,57D	7.816,99	23.198,37	5.554,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	1.186,56D	15.949,98	2.148,08	14.988,46D
1.1.3.3.2.04 - Vale Transporte a Apropriar	0,00	52,85	52,85	0,00
1.1.3.3.2.06 - Convênio Médico a Apropriar	0,00	8.981,56	2.664,02	6.317,54D
1.1.3.3.2.07 - Adiantamento de Salário	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	274,12D	0,00	274,12	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	274,12D	0,00	274,12	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	274,12D	0,00	274,12	0,00
1.1.5.6.1.01 - Almojarifado	274,12D	0,00	274,12	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	36.374,20	0,00	36.374,20D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	36.374,20	0,00	36.374,20D
1.1.9.9.1 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	36.374,20	0,00	36.374,20D
1.1.9.9.1.01 - Despesas Exercício Seguinte	0,00	36.374,20	0,00	36.374,20D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	893.220,81D	0,00	465,27	892.755,54D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.191,94D	0,00	0,00	450.191,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	105,59D	0,00	0,00	105,59D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	105,59D	0,00	0,00	105,59D
1.2.1.3.1.04 - Ações	105,59D	0,00	0,00	105,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	458.657,99D	0,00	421,71	458.236,28D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	253.266,82D	0,00	0,00	253.266,82D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	253.266,82D	0,00	0,00	253.266,82D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	64.984,36D	0,00	0,00	64.984,36D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	119.329,44D	0,00	0,00	119.329,44D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	55,00D	0,00	0,00	55,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	49.749,54D	0,00	0,00	49.749,54D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	19.148,48D	0,00	0,00	19.148,48D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	283.691,50D	0,00	0,00	283.691,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	283.691,50D	0,00	0,00	283.691,50D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	243.933,98D	0,00	0,00	243.933,98D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	39.757,52D	0,00	0,00	39.757,52D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	78.300,33C	0,00	421,71	78.722,04C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	78.300,33C	0,00	421,71	78.722,04C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	78.300,33C	0,00	421,71	78.722,04C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	34.550,06C	0,00	44,66	34.594,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	7.154,42C	0,00	160,63	7.315,05C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	37,92C	0,00	0,41	38,33C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	36.557,93C	0,00	216,01	36.773,94C
1.2.4 - INTANGÍVEL	15.629,12C	0,00	43,56	15.672,68C
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.629,12C	0,00	43,56	15.672,68C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.629,12C	0,00	43,56	15.672,68C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	15.629,12C	0,00	43,56	15.672,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.014.257,03C	514.535,50	546.625,82	4.046.347,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	157.631,20C	514.535,50	546.625,82	189.721,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.862,99C	201.597,69	182.734,70	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	172.912,23	172.912,23	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	172.912,23	172.912,23	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	172.912,23	172.912,23	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	18.862,99C	28.685,46	9.822,47	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	18.862,99C	28.685,46	9.822,47	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	13.672,07C	23.494,54	9.822,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.02 - FGTS	4.694,10C	4.694,10	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	496,82C	496,82	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	265.835,72	318.076,55	52.240,83C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	265.835,72	318.076,55	52.240,83C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	265.835,72	318.076,55	52.240,83C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	265.835,72	274.817,28	8.981,56C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	42.508,41	42.508,41C
2.1.3.1.1.05 - Outros Créditos	0,00	0,00	750,86	750,86C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	128.508,96C	37.599,07	15.556,66	106.466,55C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	128.508,96C	37.599,07	15.556,66	106.466,55C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	128.508,96C	37.599,07	15.556,66	106.466,55C
2.1.7.1.1.01 - Férias	69.318,92C	0,00	12.578,42	81.897,34C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	29.743,88C	29.743,88	0,00	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS s/Provisão de Férias	15.113,68C	0,00	2.084,77	17.198,45C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/Provisão de Férias	5.757,59C	0,00	794,20	6.551,79C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/Provisão de Férias	719,70C	0,00	99,27	818,97C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/Provisão de 13º. Salário	6.246,22C	6.246,22	0,00	0,00
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/Provisão de 13º. Salário	1.311,53C	1.311,53	0,00	0,00
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/Provisão de 13º. Salário	297,44C	297,44	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.259,25C	9.503,02	30.257,91	31.014,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.259,25C	9.503,02	30.257,91	31.014,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.259,25C	9.503,02	30.257,91	31.014,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.259,25C	9.503,02	30.257,91	31.014,14C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	5.085,15C	5.130,25	9.628,92	9.583,82C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	4.163,37C	3.989,07	19.429,62	19.603,92C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	115,71C	115,71	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	895,02C	267,99	897,38	1.524,41C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	0,00	0,00	301,99	301,99C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.856.625,83C	0,00	0,00	3.856.625,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.856.625,83C	0,00	0,00	3.856.625,83C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.856.625,83C	0,00	0,00	3.856.625,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.856.625,83C	0,00	0,00	3.856.625,83C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.856.625,83C	0,00	0,00	3.856.625,83C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.862.757,16C	0,00	0,00	3.862.757,16C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.131,33D	0,00	0,00	6.131,33D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.041.414,67D	323.891,44	38.347,81	2.326.958,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.162.618,96D	264.130,67	37.599,07	1.389.150,56D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	730.697,02D	210.565,65	29.743,88	911.518,79D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	730.697,02D	210.565,65	29.743,88	911.518,79D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	730.697,02D	210.565,65	29.743,88	911.518,79D
3.1.1.1.1.01 - Salários	485.540,56D	114.107,65	0,00	599.648,21D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	18.289,82D	1.566,67	0,00	19.856,49D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	36.474,62D	48.548,30	29.743,88	55.279,04D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	24.787,15D	12.578,42	0,00	37.365,57D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	38.533,66D	75,70	0,00	38.609,36D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	46.568,00D	25.075,00	0,00	71.643,00D
3.1.1.1.1.13 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.237,02	0,00	2.237,02D
3.1.1.1.1.14 - Auxílio Combustível	61.142,86D	4.761,17	0,00	65.904,03D
3.1.1.1.1.15 - Auxílio Creche	14.147,75D	1.254,48	0,00	15.402,23D
3.1.1.1.1.16 - Anuênios	809,18D	0,00	0,00	809,18D
3.1.1.1.1.17 - Quebra de Caixa	4.403,42D	361,24	0,00	4.764,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	189.146,57D	52.314,98	7.855,19	233.606,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	189.146,57D	52.314,98	7.855,19	233.606,36D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	189.146,57D	52.314,98	7.855,19	233.606,36D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	133.636,43D	38.512,57	6.246,22	165.902,78D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	49.473,24D	12.268,81	1.311,53	60.430,52D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.036,90D	1.533,60	297,44	7.273,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	242.775,37D	1.250,04	0,00	244.025,41D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	242.775,37D	1.250,04	0,00	244.025,41D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	242.775,37D	1.250,04	0,00	244.025,41D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	985,06D	0,00	0,00	985,06D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	159.653,37D	0,00	0,00	159.653,37D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	74.557,64D	0,00	0,00	74.557,64D
3.1.3.1.1.07 - Seguros para Funcionários	0,00	1.250,04	0,00	1.250,04D
3.1.3.1.1.08 - Vale Cultura	7.579,30D	0,00	0,00	7.579,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	741.999,86D	42.046,43	748,74	783.297,55D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.381,30D	1.490,81	0,00	39.872,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	38.381,30D	1.490,81	0,00	39.872,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	25.647,80D	905,77	0,00	26.553,57D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	16.520,15D	905,77	0,00	17.425,92D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	2.398,28D	0,00	0,00	2.398,28D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	5.764,26D	0,00	0,00	5.764,26D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	565,11D	0,00	0,00	565,11D
3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	12.733,50D	585,04	0,00	13.318,54D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	12.733,50D	585,04	0,00	13.318,54D
3.3.2 - SERVIÇOS	675.085,23D	40.090,35	748,74	714.426,84D
3.3.2.1 - DIARIAS	236.945,63D	10.610,00	340,00	247.215,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	236.945,63D	10.610,00	340,00	247.215,63D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	232.210,63D	10.610,00	340,00	242.480,63D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	116.569,94D	7.860,51	43,84	124.386,61D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.955,56D	0,00	0,00	8.955,56D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	8.955,56D	0,00	0,00	8.955,56D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.313,52D	0,00	0,00	3.313,52D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	5.642,04D	0,00	0,00	5.642,04D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	90.489,57D	7.860,51	43,84	98.306,24D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Terrestres	38.397,08D	4.331,26	43,84	42.684,50D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas	52.092,49D	3.529,25	0,00	55.621,74D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	16.900,51D	0,00	0,00	16.900,51D
3.3.2.2.3.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	16.900,51D	0,00	0,00	16.900,51D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	224,30D	0,00	0,00	224,30D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	224,30D	0,00	0,00	224,30D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	321.569,66D	21.619,84	364,90	342.824,60D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	321.569,66D	21.619,84	364,90	342.824,60D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	321.569,66D	21.619,84	364,90	342.824,60D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.350,90D	2.071,90	0,00	29.422,80D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	59.888,87D	5.038,86	0,00	64.927,73D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.607,74D	1.079,35	364,90	8.322,19D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.712,80D	0,00	0,00	1.712,80D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	4.939,67D	0,00	0,00	4.939,67D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	26.753,07D	4.444,58	0,00	31.197,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	17.749,93D	30,00	0,00	17.779,93D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	1.862,99D	0,00	0,00	1.862,99D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	19.824,51D	570,41	0,00	20.394,92D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	10.074,00D	0,00	0,00	10.074,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	19.510,70D	1.902,18	0,00	21.412,88D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50,00D	100,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	10.013,99D	1.553,37	0,00	11.567,36D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	40.813,58D	1.185,43	0,00	41.999,01D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	23.017,25D	2.351,74	0,00	25.368,99D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	3.392,18D	241,52	0,00	3.633,70D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	3.676,48D	0,00	0,00	3.676,48D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	43.301,00D	1.050,50	0,00	44.351,50D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	28.533,33D	465,27	0,00	28.998,60D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	28.533,33D	465,27	0,00	28.998,60D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	28.533,33D	465,27	0,00	28.998,60D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	28.533,33D	465,27	0,00	28.998,60D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.938,81D	2.806,16	0,00	40.744,97D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	37.938,81D	2.806,16	0,00	40.744,97D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.938,81D	2.806,16	0,00	40.744,97D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.938,81D	2.806,16	0,00	40.744,97D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	37.938,81D	2.806,16	0,00	40.744,97D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	26.972,23D	0,00	0,00	26.972,23D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.323,75D	0,00	0,00	5.323,75D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.323,75D	0,00	0,00	5.323,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	5.323,75D	0,00	0,00	5.323,75D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	5.323,75D	0,00	0,00	5.323,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	21.648,48D	0,00	0,00	21.648,48D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.648,48D	0,00	0,00	21.648,48D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.648,48D	0,00	0,00	21.648,48D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	21.648,48D	0,00	0,00	21.648,48D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.884,81D	14.908,18	0,00	86.792,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.884,81D	14.908,18	0,00	86.792,99D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	71.884,81D	14.908,18	0,00	86.792,99D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.884,81D	14.908,18	0,00	86.792,99D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	71.884,81D	14.908,18	0,00	86.792,99D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.116,38D	0,00	0,00	1.116,38D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	785,95D	0,00	0,00	785,95D
3.9.9.4.2.01.03.01 - DEA - Tributos Federais de Exercícios Anteriores	785,95D	0,00	0,00	785,95D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.518,28D	1.062,13	0,00	3.580,41D
3.9.9.4.2.01.05 - Despesas com Fiscalização	30.143,09D	5.286,99	0,00	35.430,08D
3.9.9.4.2.01.07 - Ações NUCRESS	37.321,11D	8.559,06	0,00	45.880,17D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.743.570,17C	0,00	58.902,19	2.802.472,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.640.917,59C	0,00	53.950,19	2.694.867,78C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.640.917,59C	0,00	53.950,19	2.694.867,78C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.640.917,59C	0,00	53.950,19	2.694.867,78C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.640.917,59C	0,00	53.950,19	2.694.867,78C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.640.917,59C	0,00	53.950,19	2.694.867,78C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.640.917,59C	0,00	53.950,19	2.694.867,78C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física do Exercício	2.086.853,20C	0,00	0,00	2.086.853,20C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	554.064,39C	0,00	53.950,19	608.014,58C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.718,40C	0,00	1.413,31	28.131,71C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.718,40C	0,00	1.413,31	28.131,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.718,40C	0,00	1.413,31	28.131,71C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	26.718,40C	0,00	1.413,31	28.131,71C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	285,08C	0,00	0,00	285,08C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	285,08C	0,00	0,00	285,08C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.147,69C	0,00	1.027,31	6.175,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	5.147,69C	0,00	1.027,31	6.175,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.936,71C	0,00	0,00	9.936,71C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	9.936,71C	0,00	0,00	9.936,71C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.348,92C	0,00	386,00	11.734,92C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	5.511,00C	0,00	386,00	5.897,00C
4.3.3.1.2.07.09 - Inscrições	23,11C	0,00	0,00	23,11C
4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Diversas	5.814,81C	0,00	0,00	5.814,81C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.545,16C	0,00	832,05	68.377,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.529,90C	0,00	0,00	34.529,90C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	34.529,90C	0,00	0,00	34.529,90C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	34.529,90C	0,00	0,00	34.529,90C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.529,90C	0,00	0,00	34.529,90C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	34.529,90C	0,00	0,00	34.529,90C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	33.015,26C	0,00	832,05	33.847,31C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.015,26C	0,00	832,05	33.847,31C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.474,66C	0,00	0,00	8.474,66C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	8.474,66C	0,00	0,00	8.474,66C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.540,60C	0,00	832,05	25.372,65C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.540,60C	0,00	832,05	25.372,65C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	24.540,60C	0,00	832,05	25.372,65C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.389,02C	0,00	2.706,64	11.095,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.389,02C	0,00	2.706,64	11.095,66C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	8.389,02C	0,00	2.706,64	11.095,66C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.389,02C	0,00	2.706,64	11.095,66C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.389,02C	0,00	2.706,64	11.095,66C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	8.389,02C	0,00	2.706,64	11.095,66C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.300.999,91D	209.000,36	166.491,95	6.343.508,32D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.279.320,00D	166.491,95	166.491,95	6.279.320,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.139.660,00D	0,00	0,00	3.139.660,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.139.660,00D	0,00	0,00	3.139.660,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.339.660,00D	0,00	0,00	2.339.660,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.286.853,20D	0,00	0,00	2.286.853,20D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.286.853,20D	0,00	0,00	2.286.853,20D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	2.286.853,20D	0,00	0,00	2.286.853,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício	2.086.853,20D	0,00	0,00	2.086.853,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	22.806,80D	0,00	0,00	22.806,80D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.806,80D	0,00	0,00	7.806,80D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.806,80D	0,00	0,00	7.806,80D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.139.660,00D	166.491,95	166.491,95	3.139.660,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.139.660,00D	166.491,95	166.491,95	3.139.660,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.339.660,00D	162.451,95	162.451,95	2.339.660,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.087.499,69D	140.648,66	45.199,53	1.182.948,82D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	853.356,69D	130.150,35	43.632,86	939.874,18D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	515.320,54D	89.327,67	5.000,00	599.648,21D
5.2.2.1.1.01.01.01.04 - Gratificação de Função	18.319,82D	1.566,67	30,00	19.856,49D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	84.200,00D	7.107,12	36.028,08	55.279,04D
5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	52.334,16D	0,00	0,00	52.334,16D
5.2.2.1.1.01.01.01.09 - Horas Extras	38.533,66D	75,70	0,00	38.609,36D
5.2.2.1.1.01.01.01.13 - Indenizações Trabalhistas	46.568,00D	25.075,00	0,00	71.643,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.14 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	13.386,80D	2.237,02	0,00	15.623,82D
5.2.2.1.1.01.01.01.15 - Auxílio Combustível	61.142,86D	4.761,17	0,00	65.904,03D
5.2.2.1.1.01.01.01.16 - Auxílio Creche	15.750,00D	0,00	347,77	15.402,23D
5.2.2.1.1.01.01.01.17 - Anuênios	1.047,18D	0,00	238,00	809,18D
5.2.2.1.1.01.01.01.18 - Quebra de Caixa	6.753,67D	0,00	1.989,01	4.764,66D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	234.143,00D	10.498,31	1.566,67	243.074,64D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	162.773,00D	10.498,31	1.566,67	171.704,64D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	63.440,00D	0,00	0,00	63.440,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.098.642,68D	12.635,04	110.117,96	1.001.159,76D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	242.775,46D	3.966,91	2.716,96	244.025,41D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	985,15D	52,85	52,94	985,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	159.653,37D	0,00	0,00	159.653,37D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	74.557,64D	2.664,02	2.664,02	74.557,64D
5.2.2.1.1.04.01.07 - Seguros para Funcionários	0,00	1.250,04	0,00	1.250,04D
5.2.2.1.1.04.01.08 - Vale Cultura	7.579,30D	0,00	0,00	7.579,30D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	54.443,30D	3,83	5.619,46	48.827,67D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.773,03D	0,00	5.619,46	26.153,57D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	17.428,16D	0,00	200,12	17.228,04D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.491,19D	0,00	55,01	2.436,18D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	9.596,56D	0,00	3.672,32	5.924,24D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.257,12D	0,00	1.692,01	565,11D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.314,71D	3,83	0,00	13.318,54D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	13.314,71D	3,83	0,00	13.318,54D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.955,56D	0,00	0,00	8.955,56D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.313,52D	0,00	0,00	3.313,52D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	5.642,04D	0,00	0,00	5.642,04D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	261.490,00D	0,00	14.274,37	247.215,63D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	256.755,00D	0,00	14.274,37	242.480,63D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	85,00D	0,00	0,00	85,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	108.402,38D	1.679,65	11.775,79	98.306,24D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	50.523,61D	1.679,65	9.518,76	42.684,50D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas	57.878,77D	0,00	2.257,03	55.621,74D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	17.712,11D	0,00	811,60	16.900,51D
5.2.2.1.1.04.07.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	17.712,11D	0,00	811,60	16.900,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	224,30D	0,00	0,00	224,30D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	224,30D	0,00	0,00	224,30D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	413.595,13D	6.984,65	74.919,78	345.660,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	41.510,12D	0,00	12.087,32	29.422,80D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	22.242,95D	0,00	20.554,64	1.688,31D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	65.394,00D	0,00	1.366,27	64.027,73D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.859,00D	463,19	0,00	8.322,19D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	30,00D	0,00	0,00	30,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00D	0,00	2.060,33	4.939,67D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	27.497,41D	3.700,24	0,00	31.197,65D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	17.809,93D	0,00	30,00	17.779,93D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.200,00D	0,00	337,01	1.862,99D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.313,94D	80,98	0,00	20.394,92D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	10.074,00D	0,00	0,00	10.074,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	20.448,84D	964,04	0,00	21.412,88D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50,00D	100,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	10.013,99D	1.553,37	0,00	11.567,36D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	41.876,18D	122,83	0,00	41.999,01D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	27.000,00D	0,00	1.210,32	25.789,68D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	4.000,00D	0,00	33,79	3.966,21D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	468,00D	0,00	468,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	7.674,10D	0,00	2.710,93	4.963,17D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	78.412,67D	0,00	34.061,17	44.351,50D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.073,48D	0,00	101,25	26.972,23D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.425,00D	0,00	101,25	5.323,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.425,00D	0,00	101,25	5.323,75D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	21.648,48D	0,00	0,00	21.648,48D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	21.648,48D	0,00	0,00	21.648,48D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	87.688,06D	6.523,79	7.033,21	87.178,64D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.116,38D	0,00	0,00	1.116,38D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	785,95D	0,00	0,00	785,95D
5.2.2.1.1.06.03.01 - DEA - Tributos Federais de Exercícios Anteriores	785,95D	0,00	0,00	785,95D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.099,08D	48,70	6.555,27	3.592,51D
5.2.2.1.1.06.17 - Despesas com Fiscalização	35.004,95D	425,13	0,00	35.430,08D
5.2.2.1.1.06.19 - Ações NUCRESS	40.681,70D	6.049,96	477,94	46.253,72D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.756,09D	2.644,46	0,00	41.400,55D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	38.756,09D	2.644,46	0,00	41.400,55D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	800.000,00D	4.040,00	4.040,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	800.000,00D	4.040,00	4.040,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00D	4.040,00	4.040,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	301,67D	4.040,00	0,00	4.341,67D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	39.698,33D	0,00	0,00	39.698,33D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00D	0,00	4.040,00	5.960,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.02 - Salas	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.679,91D	42.508,41	0,00	64.188,32D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.679,91D	42.508,41	0,00	64.188,32D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.679,91D	42.508,41	0,00	64.188,32D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	21.679,91D	0,00	0,00	21.679,91D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	21.679,91D	0,00	0,00	21.679,91D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	42.508,41	0,00	42.508,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	42.508,41	0,00	42.508,41D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.300.999,91C	1.274.658,81	1.317.167,22	6.343.508,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.279.320,00C	1.274.658,81	1.274.658,81	6.279.320,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.139.660,00C	107.984,73	107.984,73	3.139.660,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	938.633,39C	107.984,73	0,00	830.648,66C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	138.633,39C	107.984,73	0,00	30.648,66C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	587.947,12C	49.082,54	0,00	538.864,58C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	587.947,12C	49.082,54	0,00	538.864,58C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	587.947,12C	49.082,54	0,00	538.864,58C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.911,60D	1.413,31	0,00	5.324,91D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.521,72C	0,00	0,00	7.521,72C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.521,72C	0,00	0,00	7.521,72C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.852,31C	1.027,31	0,00	3.825,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.852,31C	1.027,31	0,00	3.825,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.936,71D	0,00	0,00	9.936,71D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	9.936,71D	0,00	0,00	9.936,71D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.348,92D	386,00	0,00	6.734,92D
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	511,00D	386,00	0,00	897,00D
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	23,11D	0,00	0,00	23,11D
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Diversas	5.814,81D	0,00	0,00	5.814,81D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	437.013,11D	54.782,24	0,00	491.795,35D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	54.002,94D	0,00	0,00	54.002,94D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	54.002,94D	0,00	0,00	54.002,94D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	383.010,17D	54.782,24	0,00	437.792,41D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	379.994,91D	53.950,19	0,00	433.945,10D
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	379.994,91D	53.950,19	0,00	433.945,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.474,66D	0,00	0,00	8.474,66D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	8.474,66D	0,00	0,00	8.474,66D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.459,40C	832,05	0,00	4.627,35C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	5.459,40C	832,05	0,00	4.627,35C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.389,02D	2.706,64	0,00	11.095,66D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.389,02D	2.706,64	0,00	11.095,66D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	8.389,02D	2.706,64	0,00	11.095,66D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.201.026,61C	0,00	107.984,73	2.309.011,34C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.201.026,61C	0,00	107.984,73	2.309.011,34C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.078.900,99C	0,00	103.032,73	2.181.933,72C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	2.078.900,99C	0,00	103.032,73	2.181.933,72C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	1.498.906,08C	0,00	49.082,54	1.547.988,62C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	579.994,91C	0,00	53.950,19	633.945,10C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	26.718,40C	0,00	1.413,31	28.131,71C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	285,08C	0,00	0,00	285,08C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	285,08C	0,00	0,00	285,08C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.147,69C	0,00	1.027,31	6.175,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.147,69C	0,00	1.027,31	6.175,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.936,71C	0,00	0,00	9.936,71C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	9.936,71C	0,00	0,00	9.936,71C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.348,92C	0,00	386,00	11.734,92C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	5.511,00C	0,00	386,00	5.897,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.09 - Inscrições	23,11C	0,00	0,00	23,11C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Diversas	5.814,81C	0,00	0,00	5.814,81C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	87.018,20C	0,00	832,05	87.850,25C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	54.002,94C	0,00	0,00	54.002,94C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	54.002,94C	0,00	0,00	54.002,94C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.015,26C	0,00	832,05	33.847,31C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.474,66C	0,00	0,00	8.474,66C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	8.474,66C	0,00	0,00	8.474,66C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.540,60C	0,00	832,05	25.372,65C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	24.540,60C	0,00	832,05	25.372,65C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.389,02C	0,00	2.706,64	11.095,66C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.389,02C	0,00	2.706,64	11.095,66C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	8.389,02C	0,00	2.706,64	11.095,66C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.139.660,00C	1.166.674,08	1.166.674,08	3.139.660,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.139.660,00C	1.166.674,08	1.166.674,08	3.139.660,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	121.297,69C	406.673,75	334.842,13	49.466,07C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	81.599,36C	402.633,75	327.262,13	6.227,74C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.229,15C	247.248,20	236.470,16	1.451,11C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.091,15C	206.494,13	202.402,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	55,15C	119.107,65	119.052,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	1.596,67	1.596,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.450,00C	51.066,14	47.616,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	75,70	75,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Indenizações Trabalhistas	0,00	25.075,00	25.075,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.237,02	2.237,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Auxílio Combustível	0,00	4.761,17	4.761,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Auxílio Creche	0,00	347,77	347,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênios	238,00C	238,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Quebra de Caixa	348,00C	1.989,01	1.641,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.138,00C	40.754,07	34.067,18	1.451,11C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	4.569,50C	27.845,13	23.275,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.172,00C	11.474,61	9.342,93	1.040,32C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	396,50C	1.434,33	1.448,62	410,79C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.216,62C	134.678,73	69.197,51	3.735,40C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.683,87	6.683,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	105,79	105,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	5.328,04	5.328,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Seguros para Funcionários	0,00	1.250,04	1.250,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.288,94C	34.240,87	23.951,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	112,17C	5.619,46	5.507,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	15,61C	200,12	184,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	55,01	55,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	96,56C	3.672,32	3.575,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.692,01	1.692,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	9.359,50C	14.274,37	4.914,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	9.359,50C	14.274,37	4.914,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	5,67C	13.455,44	13.449,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	11.198,41	11.198,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas	5,67C	2.257,03	2.251,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	811,60C	811,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	811,60C	811,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.927,68C	93.753,99	38.561,71	3.735,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.878,92C	14.159,22	4.280,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	3.693,20C	20.554,64	18.549,75	1.688,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	4.898,05C	6.405,13	1.507,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	251,26C	1.489,35	1.238,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7,20C	0,00	0,00	7,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.475,33C	2.060,33	585,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	744,34C	4.444,58	3.700,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	337,01C	337,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15,46C	570,41	554,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	543,28C	1.902,18	1.358,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.553,37	1.553,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	154,20	154,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.350,00C	1.649,20	719,89	420,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	53,77	386,28	332,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	468,00C	468,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	295,62C	2.710,93	3.702,00	1.286,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	34.970,01C	35.111,67	141,66	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101,25C	101,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	101,25C	101,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	101,25C	101,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	52,34C	17.904,31	18.237,62	385,65C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.603,97	6.616,07	12,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas com Fiscalização	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.18 - Ações NUCRESS	52,34C	8.835,34	9.156,55	373,55C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.701,26	3.356,84	655,58C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.701,26	3.356,84	655,58C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.698,33C	4.040,00	7.580,00	43.238,33C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	39.698,33C	4.040,00	7.580,00	43.238,33C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.198,33C	4.040,00	7.580,00	5.738,33C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.698,33C	0,00	0,00	1.698,33C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	500,00C	4.040,00	3.540,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.018.362,31C	760.000,33	831.831,95	3.090.193,93C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	986.445,03C	475.945,57	240.930,54	751.430,00C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	231.475,03C	472.405,57	240.930,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.096,80C	343.145,47	202.048,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	107.378,59C	270.239,86	162.861,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	29.724,83C	143.832,48	114.107,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	30,00C	1.596,67	1.566,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	74.019,26C	89.057,32	15.038,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	75,70	75,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Indenizações Trabalhistas	0,00	25.075,00	25.075,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.237,02	2.237,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	0,00	4.761,17	4.761,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Auxílio Creche	1.602,25C	1.602,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Quebra de Caixa	2.002,25C	2.002,25	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	33.718,21C	72.905,61	39.187,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	22.926,66C	49.205,12	26.278,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	9.342,93C	20.817,54	11.474,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.448,62C	2.882,95	1.434,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.810,04C	99.119,55	25.309,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,09C	3.967,00	3.966,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,09C	52,94	52,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.664,02	2.664,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Seguros para Funcionários	0,00	1.250,04	1.250,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	39.812,16C	41.955,65	2.143,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.138,94C	6.138,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	816,16C	816,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	55,01C	55,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.575,76C	3.575,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.692,01C	1.692,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	581,21C	661,21	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	581,21C	661,21	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	15.184,87C	15.524,87	340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	15.184,87C	15.524,87	340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	17.907,14C	19.630,63	1.723,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	12.126,53C	13.850,02	1.723,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	5.780,61C	5.780,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.997,79C	53.196,90	19.199,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.280,30C	6.352,20	2.071,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	18.549,75C	18.549,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.507,08C	6.545,94	5.038,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.854,25	1.854,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	585,00C	585,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	4.444,58	4.444,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	60,00C	60,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	473,97C	1.044,38	570,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	394,86C	2.297,04	1.902,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.553,37	1.553,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.062,60C	1.216,80	154,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.632,75C	3.071,63	438,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	607,82C	627,80	19,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	3.702,00C	3.702,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	141,66C	1.192,16	1.050,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.750,91C	26.622,01	10.871,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.580,80C	7.629,50	48,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	4.861,86C	7.326,86	2.465,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Ações NUCRESS	3.308,25C	11.665,65	8.357,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	817,28C	3.518,54	2.701,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	817,28C	3.518,54	2.701,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	754.970,00C	3.540,00	0,00	751.430,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	754.970,00C	3.540,00	0,00	751.430,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.470,00C	3.540,00	0,00	38.930,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	37.010,00C	0,00	0,00	37.010,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.460,00C	3.540,00	0,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	712.500,00C	0,00	0,00	712.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004.002 - Salas	712.500,00C	0,00	0,00	712.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	17.470,30C	283.306,02	308.344,13	42.508,41C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	17.470,30C	283.306,02	308.344,13	42.508,41C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	197.987,23	197.987,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	197.987,23	197.987,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	114.107,65	114.107,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.566,67	1.566,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	48.548,30	48.548,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	75,70	75,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Indenizações Trabalhistas	0,00	25.075,00	25.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.237,02	2.237,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	0,00	4.761,17	4.761,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Auxílio Creche	0,00	1.254,48	1.254,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Quebra de Caixa	0,00	361,24	361,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.470,30C	27.619,64	49.336,74	39.187,40C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	12.279,38C	22.428,72	36.427,80	26.278,46C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	4.694,10C	4.694,10	11.474,61	11.474,61C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	496,82C	496,82	1.434,33	1.434,33C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.984,81	43.305,82	3.321,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.250,04	1.250,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Seguros para Funcionários	0,00	1.250,04	1.250,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20.071,04	20.071,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	631,65	631,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	631,65	631,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	585,04	585,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	585,04	585,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	7.904,35	7.904,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	4.375,10	4.375,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	3.529,25	3.529,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.663,73	21.984,74	3.321,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	2.071,90	2.071,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.038,86	5.038,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.444,25	1.444,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	4.444,58	4.444,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	570,41	570,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.902,18	1.902,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	743,14	1.553,37	810,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.185,43	1.185,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.912,86	2.351,74	438,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	241,52	241,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	1.050,50	1.050,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.908,18	14.908,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.062,13	1.062,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	5.286,99	5.286,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	8.559,06	8.559,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.806,16	2.806,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.806,16	2.806,16	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.014.446,98C	748,74	282.557,28	2.296.255,52C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.009.115,31C	748,74	282.557,28	2.290.923,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.886,95C	0,00	197.987,23	939.874,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	140.458,01C	0,00	33.688,91	174.146,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	485.540,56C	0,00	114.107,65	599.648,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Indenizações Trabalhistas	46.568,00C	0,00	25.075,00	71.643,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	13.386,80C	0,00	2.237,02	15.623,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Auxílio Combustível	61.142,86C	0,00	4.761,17	65.904,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Auxílio Creche	14.147,75C	0,00	1.254,48	15.402,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Anuênios	809,18C	0,00	0,00	809,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Quebra de Caixa	4.403,42C	0,00	361,24	4.764,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	18.289,82C	0,00	1.566,67	19.856,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.730,74C	0,00	48.548,30	55.279,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	52.334,16C	0,00	0,00	52.334,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras	38.533,66C	0,00	75,70	38.609,36C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	174.816,49C	0,00	27.619,64	202.436,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	122.997,46C	0,00	22.428,72	145.426,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	46.230,97C	0,00	4.694,10	50.925,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.588,06C	0,00	496,82	6.084,88C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.616,02C	748,74	39.236,07	994.103,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	242.775,37C	0,00	1.250,04	244.025,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	985,06C	0,00	0,00	985,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	159.653,37C	0,00	0,00	159.653,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	74.557,64C	0,00	0,00	74.557,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Seguros para Funcionários	0,00	0,00	1.250,04	1.250,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Vale Cultura	7.579,30C	0,00	0,00	7.579,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	392.170,99C	383,84	19.687,20	411.474,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.521,92C	0,00	631,65	26.153,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	16.596,39C	0,00	631,65	17.228,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.436,18C	0,00	0,00	2.436,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.924,24C	0,00	0,00	5.924,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	565,11C	0,00	0,00	565,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	12.733,50C	0,00	585,04	13.318,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	12.733,50C	0,00	585,04	13.318,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.955,56C	0,00	0,00	8.955,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.313,52C	0,00	0,00	3.313,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	5.642,04C	0,00	0,00	5.642,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	236.945,63C	340,00	10.610,00	247.215,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	232.210,63C	340,00	10.610,00	242.480,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	85,00C	0,00	0,00	85,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	90.489,57C	43,84	7.860,51	98.306,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	38.397,08C	43,84	4.331,26	42.684,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	52.092,49C	0,00	3.529,25	55.621,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	16.900,51C	0,00	0,00	16.900,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	16.900,51C	0,00	0,00	16.900,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	224,30C	0,00	0,00	224,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	224,30C	0,00	0,00	224,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	320.669,66C	364,90	18.298,83	338.603,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.350,90C	0,00	0,00	27.350,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	58.988,87C	0,00	5.038,86	64.027,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.607,74C	364,90	1.079,35	8.322,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.712,80C	0,00	0,00	1.712,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	4.939,67C	0,00	0,00	4.939,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	26.753,07C	0,00	4.444,58	31.197,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	17.749,93C	0,00	30,00	17.779,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.862,99C	0,00	0,00	1.862,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	19.824,51C	0,00	570,41	20.394,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	10.074,00C	0,00	0,00	10.074,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	19.510,70C	0,00	1.902,18	21.412,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50,00C	0,00	100,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	10.013,99C	0,00	743,14	10.757,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	40.813,58C	0,00	1.185,43	41.999,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	23.017,25C	0,00	1.912,86	24.930,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	3.392,18C	0,00	241,52	3.633,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	3.676,48C	0,00	0,00	3.676,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	43.301,00C	0,00	1.050,50	44.351,50C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.972,23C	0,00	0,00	26.972,23C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	5.323,75C	0,00	0,00	5.323,75C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.323,75C	0,00	0,00	5.323,75C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	21.648,48C	0,00	0,00	21.648,48C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	21.648,48C	0,00	0,00	21.648,48C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	71.884,81C	0,00	14.908,18	86.792,99C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.116,38C	0,00	0,00	1.116,38C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	785,95C	0,00	0,00	785,95C
6.2.2.1.3.04.01.06.003.001 - DEA - Tributos Federais de Exercícios Anteriores	785,95C	0,00	0,00	785,95C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.518,28C	0,00	1.062,13	3.580,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	30.143,09C	0,00	5.286,99	35.430,08C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Ações NUCRESS	37.321,11C	0,00	8.559,06	45.880,17C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.938,81C	0,00	2.806,16	40.744,97C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	37.938,81C	0,00	2.806,16	40.744,97C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	5.331,67C	0,00	0,00	5.331,67C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	5.331,67C	0,00	0,00	5.331,67C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.331,67C	0,00	0,00	5.331,67C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	301,67C	0,00	0,00	301,67C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.040,00C	0,00	0,00	4.040,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.679,91C	0,00	42.508,41	64.188,32C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.679,91C	0,00	42.508,41	64.188,32C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.679,91C	0,00	42.508,41	64.188,32C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	21.679,91C	0,00	0,00	21.679,91C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	21.679,91C	0,00	0,00	21.679,91C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	42.508,41	42.508,41C
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	42.508,41	42.508,41C
7 - CONTROLES DEVEDORES	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
8 - CONTROLES CREDORES	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	756.856,36C	0,00	0,00	756.856,36C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	756.856,36C	0,00	0,00	756.856,36C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	756.856,36D	0,00	0,00	756.856,36D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	756.856,36D	0,00	0,00	756.856,36D
TOTAIS	0,00	2.900.158,37	2.900.158,37	0,00

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2019

Alexandre Freitas
 Contador
 CRC/RS. 51.563
 335.467.540-34

Agnaldo Engel Knevez
 Presidente
 AS 8774
 005.571.200-20

Lisiane Costa dos Santos
 1ª. Tesoureira
 AS 4792
 806.355.470-15