

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.794.598,12D	9.102.507,35	8.855.312,27	4.041.793,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.818.076,33D	9.089.559,05	8.783.164,65	3.124.470,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	354.345,94D	5.976.467,18	6.085.868,21	244.944,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	354.345,94D	5.976.467,18	6.085.868,21	244.944,91D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	26.778,25D	5.360.031,47	5.335.342,02	51.467,70D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	26.778,25D	5.360.031,47	5.335.342,02	51.467,70D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre	0,00	186.467,05	186.467,05	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	21.273,87D	2.789.535,17	2.762.874,48	47.934,56D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A. - Pelotas	1.901,48D	27.184,16	28.672,20	413,44D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul	3.602,90D	38.594,70	39.077,90	3.119,70D
1.1.1.1.1.01.05 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	2.318.250,39	2.318.250,39	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	327.567,69D	616.435,71	750.526,19	193.477,21D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	327.567,69D	616.435,71	750.526,19	193.477,21D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança	318.677,00D	459.297,43	670.023,10	107.951,33D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A. - Poupança	8.890,69D	107.138,28	79.515,18	36.513,79D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil S/A. - Títulos de Capitalização	0,00	50.000,00	987,91	49.012,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.418.016,99D	2.446.982,24	2.026.636,79	2.838.362,44D
1.1.2.1 - CLIENTES	483.522,29D	1.963.459,95	2.026.636,79	420.345,45D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	483.522,29D	1.963.459,95	2.026.636,79	420.345,45D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	483.522,29D	1.963.459,95	2.026.636,79	420.345,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	483.522,29D	1.963.459,95	2.026.636,79	420.345,45D
1.1.2.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	483.522,29D	1.963.459,95	2.026.636,79	420.345,45D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.934.494,70D	483.522,29	0,00	2.418.016,99D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.934.494,70D	483.522,29	0,00	2.418.016,99D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.934.494,70D	483.522,29	0,00	2.418.016,99D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.934.494,70D	483.522,29	0,00	2.418.016,99D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.926.440,70D	483.522,29	0,00	2.409.962,99D
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	45.713,40D	654.729,47	670.659,65	29.783,22D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	141,35D	24.052,62	22.890,00	1.303,97D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	141,35D	24.052,62	22.890,00	1.303,97D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	141,35D	24.052,62	22.890,00	1.303,97D
1.1.3.1.1.02.01 - Delegacia Regional de Pelotas	32,48D	21.272,62	20.242,92	1.062,18D
1.1.3.1.1.02.02 - Delegacia Regional de Caxias do Sul	108,87D	2.780,00	2.647,08	241,79D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9,46D	18.930,41	18.930,42	9,45D
1.1.3.2.1 - Tributos e Impostos a Recuperar	9,46D	18.930,41	18.930,42	9,45D
1.1.3.2.1.01 - Tributos e Impostos a Recuperar	9,46D	18.930,41	18.930,42	9,45D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	45.562,59D	611.746,44	628.839,23	28.469,80D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	45.562,59D	611.746,44	628.839,23	28.469,80D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	25.932,62D	455.117,96	466.083,02	14.967,56D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º. Salário	2.487,90D	28.330,90	26.853,85	3.964,95D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	17.142,07D	38.105,28	51.218,70	4.028,65D
1.1.3.3.2.04 - Vale Transporte a Apropriar	0,00	594,97	594,97	0,00
1.1.3.3.2.06 - Convênio Médico a Apropriar	0,00	89.597,33	84.088,69	5.508,64D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	11.380,16	0,00	11.380,16D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	11.380,16	0,00	11.380,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.380,16	0,00	11.380,16D
1.1.9.9.1.01 - Despesas Exercício Seguinte	0,00	11.380,16	0,00	11.380,16D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	976.521,79D	12.948,30	72.147,62	917.322,47D
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	526.329,85D	12.948,30	61.714,59	477.563,56D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	242.638,35D	12.948,30	6.751,50	248.835,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	242.638,35D	12.948,30	6.751,50	248.835,15D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	71.434,19D	0,00	6.751,50	64.682,69D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	117.360,74D	978,70	0,00	118.339,44D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	55,00	0,00	55,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	41.905,18D	4.653,70	0,00	46.558,88D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	11.938,24D	7.260,90	0,00	19.199,14D
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	0,00	0,00	54.963,09	54.963,09C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	54.963,09	54.963,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	54.963,09	54.963,09C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	0,00	0,00	32.256,90	32.256,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	702,77	702,77C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	33,41	33,41C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	21.970,01	21.970,01C
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	10.433,03	10.433,03C
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	10.433,03	10.433,03C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	10.433,03	10.433,03C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	0,00	0,00	10.433,03	10.433,03C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.794.598,12C	6.190.675,26	6.437.870,34	4.041.793,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	207.464,10C	3.470.213,70	3.441.785,64	179.036,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.205.029,65	1.209.677,67	4.648,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	925.574,32	925.574,32	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	925.574,32	925.574,32	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	925.574,32	925.574,32	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	279.455,33	284.103,35	4.648,02C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	279.455,33	284.103,35	4.648,02C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	219.166,04	223.814,06	4.648,02C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	52.461,41	52.461,41	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	7.827,88	7.827,88	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.420,29C	2.033.407,78	2.014.428,89	29.441,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.420,29C	2.033.407,78	2.014.428,89	29.441,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	48.420,29C	2.033.407,78	2.014.428,89	29.441,40C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	6.982,93C	1.991.531,54	1.992.748,98	8.200,37C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	41.437,36C	41.876,24	21.679,91	21.241,03C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	143.184,37C	145.424,23	141.338,16	139.098,30C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	143.184,37C	145.424,23	141.338,16	139.098,30C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	143.184,37C	145.424,23	141.338,16	139.098,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01 - Férias	109.585,46C	68.925,40	65.851,86	106.511,92C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	47.836,39	47.836,39	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS s/Provisão de Férias	23.736,21C	9.793,08	9.057,18	23.000,31C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/Provisão de Férias	8.766,84C	3.813,87	3.567,98	8.520,95C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/Provisão de Férias	1.095,86C	388,85	358,11	1.065,12C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/Provisão de 13º. Salário	0,00	10.361,38	10.361,38	0,00
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/Provisão de 13º. Salário	0,00	3.826,90	3.826,90	0,00
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/Provisão de 13º. Salário	0,00	478,36	478,36	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.859,44C	86.352,04	76.340,92	5.848,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.859,44C	86.352,04	76.340,92	5.848,32C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.859,44C	86.352,04	76.340,92	5.848,32C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	15.859,44C	86.352,04	76.340,92	5.848,32C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	6.926,40C	12.670,93	6.939,90	1.195,37C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	4.074,73C	47.858,99	46.471,67	2.687,41C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	111,78C	2.071,21	2.097,54	138,11C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	776,44C	6.906,25	6.129,81	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Pensão Alimentícia	1.008,16C	6.938,54	5.930,38	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	1.042,94C	4.506,76	4.128,66	664,84C
2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	1.918,99C	5.399,36	4.642,96	1.162,59C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.587.134,02C	2.720.461,56	2.996.084,70	3.862.757,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.587.134,02C	2.720.461,56	2.996.084,70	3.862.757,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.587.134,02C	2.720.461,56	2.996.084,70	3.862.757,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.587.134,02C	2.720.461,56	2.996.084,70	3.862.757,16C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	410.891,60C	2.698.433,77	2.585.193,10	297.650,93C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.176.242,42C	22.027,79	410.891,60	3.565.106,23C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.176.242,42C	0,00	410.891,60	3.587.134,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	22.027,79	0,00	22.027,79D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.370.384,27	2.370.384,27	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.454.404,21	1.454.404,21	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	949.215,24	949.215,24	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	949.215,24	949.215,24	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	949.215,24	949.215,24	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	545.553,37	545.553,37	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	101.981,28	101.981,28	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	65.851,86	65.851,86	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	69.991,57	69.991,57	0,00
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	373,38	373,38	0,00
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	56.229,68	56.229,68	0,00
3.1.1.1.1.13 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.988,48	2.988,48	0,00
3.1.1.1.1.14 - Auxílio Combustível	0,00	59.323,26	59.323,26	0,00
3.1.1.1.1.15 - Auxílio Creche	0,00	24.908,40	24.908,40	0,00
3.1.1.1.1.16 - Anuênios	0,00	15.736,91	15.736,91	0,00
3.1.1.1.1.17 - Quebra de Caixa	0,00	6.277,05	6.277,05	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	296.792,40	296.792,40	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	296.792,40	296.792,40	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	296.792,40	296.792,40	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	185.784,75	185.784,75	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	103.106,85	103.106,85	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.900,80	7.900,80	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	208.396,57	208.396,57	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	208.396,57	208.396,57	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	208.396,57	208.396,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	139.298,68	139.298,68	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	60.202,03	60.202,03	0,00
3.1.3.1.1.08 - Vale Cultura	0,00	8.895,86	8.895,86	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	708.652,56	708.652,56	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.277,01	36.277,01	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	36.277,01	36.277,01	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.262,37	23.262,37	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	12.568,66	12.568,66	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.330,82	2.330,82	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.598,92	7.598,92	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	763,97	763,97	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	13.014,64	13.014,64	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.014,64	13.014,64	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	606.979,43	606.979,43	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	198.689,95	198.689,95	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	198.689,95	198.689,95	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	195.159,95	195.159,95	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	89.713,80	89.713,80	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	70.026,81	70.026,81	0,00
3.3.2.2.2.04 - Passagens Terrestres	0,00	37.539,34	37.539,34	0,00
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas	0,00	32.487,47	32.487,47	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	18.370,74	18.370,74	0,00
3.3.2.2.3.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	18.370,74	18.370,74	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.316,25	1.316,25	0,00
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.316,25	1.316,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	318.575,68	318.575,68	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	318.575,68	318.575,68	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	318.575,68	318.575,68	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	24.862,80	24.862,80	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	40.875,29	40.875,29	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.337,40	10.337,40	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.272,26	5.272,26	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	18.489,67	18.489,67	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	54.064,84	54.064,84	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.353,80	3.353,80	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.441,60	4.441,60	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	21.037,76	21.037,76	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	447,50	447,50	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.037,18	10.037,18	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	25.748,62	25.748,62	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	25.999,80	25.999,80	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	3.461,28	3.461,28	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	0,00	7.997,77	7.997,77	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	62.148,11	62.148,11	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	65.396,12	65.396,12	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	65.396,12	65.396,12	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	65.396,12	65.396,12	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	65.396,12	65.396,12	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	75.815,47	75.815,47	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	75.815,47	75.815,47	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	75.815,47	75.815,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	75.815,47	75.815,47	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	75.815,47	75.815,47	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	23.576,30	23.576,30	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.110,98	4.110,98	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.110,98	4.110,98	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.110,98	4.110,98	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	4.110,98	4.110,98	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	19.465,32	19.465,32	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	19.465,32	19.465,32	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	19.465,32	19.465,32	0,00
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	19.465,32	19.465,32	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	107.935,73	107.935,73	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	107.935,73	107.935,73	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	107.935,73	107.935,73	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.935,73	107.935,73	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.935,73	107.935,73	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.926,36	7.926,36	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.641,68	3.641,68	0,00
3.9.9.4.2.01.05 - Despesas com Fiscalização	0,00	54.458,60	54.458,60	0,00
3.9.9.4.2.01.07 - Ações NUCRESS	0,00	41.909,09	41.909,09	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.585.193,10	2.585.193,10	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.531.422,25	2.531.422,25	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.531.422,25	2.531.422,25	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.531.422,25	2.531.422,25	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.531.422,25	2.531.422,25	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.531.422,25	2.531.422,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.531.422,25	2.531.422,25	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física do Exercício	0,00	1.963.459,95	1.963.459,95	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	567.962,30	567.962,30	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	27.614,97	27.614,97	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.614,97	27.614,97	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.614,97	27.614,97	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.614,97	27.614,97	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	7.773,11	7.773,11	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	7.773,11	7.773,11	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	10.564,01	10.564,01	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	10.564,01	10.564,01	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	9.277,85	9.277,85	0,00
4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Diversas	0,00	9.277,85	9.277,85	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	25.236,43	25.236,43	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	409,94	409,94	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	409,94	409,94	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	409,94	409,94	0,00
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	409,94	409,94	0,00
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	409,94	409,94	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	24.826,49	24.826,49	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	24.826,49	24.826,49	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.826,49	24.826,49	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	24.826,49	24.826,49	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	24.826,49	24.826,49	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	919,45	919,45	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	919,45	919,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	919,45	919,45	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	919,45	919,45	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	919,45	919,45	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	919,45	919,45	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.437,36D	7.569.976,05	7.589.733,50	21.679,91D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.506.858,78	7.506.858,78	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.617.133,55	3.617.133,55	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.617.133,55	3.617.133,55	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.817.133,55	2.817.133,55	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.742.422,25	2.742.422,25	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.742.422,25	2.742.422,25	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.742.422,25	2.742.422,25	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício	0,00	1.963.459,95	1.963.459,95	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	567.962,30	567.962,30	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	46.925,46	46.925,46	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	10.564,01	10.564,01	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	10.564,01	10.564,01	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	19.361,45	19.361,45	0,00
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Diversas	0,00	9.361,45	9.361,45	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	26.949,99	26.949,99	0,00
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	409,94	409,94	0,00
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	409,94	409,94	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	26.540,05	26.540,05	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26.540,05	26.540,05	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	26.540,05	26.540,05	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	835,85	835,85	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	835,85	835,85	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	835,85	835,85	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.889.725,23	3.889.725,23	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.889.725,23	3.889.725,23	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.087.545,13	3.087.545,13	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.413.318,81	1.413.318,81	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.136.542,32	1.136.542,32	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	661.511,95	661.511,95	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	101.562,29	101.562,29	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.161,14	10.161,14	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.09 - Horas Extras	0,00	69.991,57	69.991,57	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.10 - Substituições	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.14 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	57.119,47	57.119,47	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.15 - Auxílio Combustível	0,00	59.323,26	59.323,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.16 - Auxílio Creche	0,00	25.672,64	25.672,64	0,00
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênios	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.18 - Quebra de Caixa	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	276.776,49	276.776,49	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	174.000,19	174.000,19	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	95.711,97	95.711,97	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.064,33	7.064,33	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.409.078,36	1.409.078,36	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	239.935,86	239.935,86	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	159.040,00	159.040,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.08 - Vale Cultura	0,00	8.895,86	8.895,86	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	60.928,51	60.928,51	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.913,87	47.913,87	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.234,27	6.234,27	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.833,19	7.833,19	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	846,41	846,41	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	13.014,64	13.014,64	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.014,64	13.014,64	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	280.984,95	280.984,95	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	277.454,95	277.454,95	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	195.082,10	195.082,10	0,00
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	0,00	148.322,10	148.322,10	0,00
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas	0,00	46.760,00	46.760,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	19.726,00	19.726,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	19.726,00	19.726,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.121,05	2.121,05	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.121,05	2.121,05	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	610.299,89	610.299,89	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	155.719,49	155.719,49	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.345,93	5.345,93	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.510,00	21.510,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	55.161,44	55.161,44	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.357,50	3.357,50	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.441,60	4.441,60	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	21.289,96	21.289,96	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.037,18	10.037,18	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	45.483,43	45.483,43	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	28.118,98	28.118,98	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	3.461,28	3.461,28	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	47,90	47,90	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	74.425,20	74.425,20	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.492,21	26.492,21	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	7.026,89	7.026,89	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	7.026,89	7.026,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.465,32	19.465,32	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	19.465,32	19.465,32	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	144.401,68	144.401,68	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.326,07	8.326,07	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.392,76	6.392,76	0,00
5.2.2.1.1.06.17 - Despesas com Fiscalização	0,00	85.305,88	85.305,88	0,00
5.2.2.1.1.06.19 - Ações NUCRESS	0,00	44.376,97	44.376,97	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	94.254,07	94.254,07	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	94.254,07	94.254,07	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	802.180,10	802.180,10	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	802.180,10	802.180,10	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	52.180,10	52.180,10	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	457,80	457,80	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.722,30	1.722,30	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.02 - Salas	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.437,36D	63.117,27	82.874,72	21.679,91D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.437,36D	63.117,27	82.874,72	21.679,91D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.437,36D	63.117,27	82.874,72	21.679,91D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	41.437,36	41.437,36	0,00
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	41.437,36	41.437,36	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.437,36D	21.679,91	41.437,36	21.679,91D
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	41.437,36D	21.679,91	41.437,36	21.679,91D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.437,36C	19.721.366,55	19.701.609,10	21.679,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.597.054,47	19.597.054,47	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.781.981,20	5.781.981,20	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.617.133,55	3.617.133,55	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.817.133,55	2.817.133,55	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.174.459,95	2.174.459,95	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.174.459,95	2.174.459,95	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	0,00	1.963.459,95	1.963.459,95	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	46.925,46	46.925,46	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	10.564,01	10.564,01	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	10.564,01	10.564,01	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	19.361,45	19.361,45	0,00
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Diversas	0,00	9.361,45	9.361,45	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	594.912,29	594.912,29	0,00
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	409,94	409,94	0,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	409,94	409,94	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	594.502,35	594.502,35	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	567.962,30	567.962,30	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	567.962,30	567.962,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26.540,05	26.540,05	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	26.540,05	26.540,05	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	835,85	835,85	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	835,85	835,85	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	835,85	835,85	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.164.847,65	2.164.847,65	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.164.847,65	2.164.847,65	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.111.076,80	2.111.076,80	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.111.076,80	2.111.076,80	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	0,00	1.543.114,50	1.543.114,50	0,00
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	567.962,30	567.962,30	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	27.698,57	27.698,57	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	7.773,11	7.773,11	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	7.773,11	7.773,11	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	10.564,01	10.564,01	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	10.564,01	10.564,01	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	9.361,45	9.361,45	0,00
6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Diversas	0,00	9.361,45	9.361,45	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	25.236,43	25.236,43	0,00
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	409,94	409,94	0,00
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	409,94	409,94	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	24.826,49	24.826,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.826,49	24.826,49	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	24.826,49	24.826,49	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	835,85	835,85	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	835,85	835,85	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	835,85	835,85	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.815.073,27	13.815.073,27	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.815.073,27	13.815.073,27	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	5.500.335,87	5.500.335,87	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	3.942.172,47	3.942.172,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.634.066,35	1.634.066,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.356.217,65	1.356.217,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	755.669,55	755.669,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	158.469,79	158.469,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.398,56	10.398,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	70.640,47	70.640,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.010 - Substituições	0,00	13.626,62	13.626,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	138.770,32	138.770,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	57.621,92	57.621,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Auxílio Combustível	0,00	59.934,86	59.934,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Auxílio Creche	0,00	26.909,52	26.909,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017 - Anuênios	0,00	55.438,09	55.438,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Quebra de Caixa	0,00	8.737,95	8.737,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	277.848,70	277.848,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	174.510,09	174.510,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	0,00	95.994,56	95.994,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.344,05	7.344,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.956.521,66	1.956.521,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	262.723,15	262.723,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	172.838,32	172.838,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	80.197,97	80.197,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Vale Cultura	0,00	9.686,86	9.686,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	783.125,24	783.125,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.697,90	71.697,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	51.781,34	51.781,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.933,09	10.933,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	8.094,62	8.094,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	888,85	888,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	13.439,38	13.439,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.439,38	13.439,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	363.411,90	363.411,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	359.881,90	359.881,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	311.464,25	311.464,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	252.769,72	252.769,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	58.694,53	58.694,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	20.094,96	20.094,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	20.094,96	20.094,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.016,85	3.016,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.016,85	3.016,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	910.673,27	910.673,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	227.867,71	227.867,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	205.208,42	205.208,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	63.567,60	63.567,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	6.220,07	6.220,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	23.454,83	23.454,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	56.996,90	56.996,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.447,50	5.447,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.444,60	4.444,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	21.538,28	21.538,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	527,50	527,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.073,01	10.073,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	63.989,69	63.989,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	29.485,51	29.485,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	3.547,32	3.547,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	95,80	95,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	0,00	23.202,23	23.202,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	162.081,30	162.081,30	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.085,64	47.085,64	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	10.520,32	10.520,32	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	10.520,32	10.520,32	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.565,32	36.565,32	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	36.565,32	36.565,32	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	187.929,41	187.929,41	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	9.233,40	9.233,40	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.159,79	10.159,79	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas com Fiscalização	0,00	116.163,92	116.163,92	0,00
6.2.2.1.1.01.06.18 - Ações NUCRESS	0,00	52.372,30	52.372,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	116.569,41	116.569,41	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	116.569,41	116.569,41	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.558.163,40	1.558.163,40	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.558.163,40	1.558.163,40	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	95.663,40	95.663,40	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	457,80	457,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	54.483,30	54.483,30	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.722,30	1.722,30	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.462.500,00	1.462.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	0,00	1.462.500,00	1.462.500,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.314.737,40	8.314.737,40	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.844.749,56	3.844.749,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.082.569,46	3.082.569,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.389.709,15	1.389.709,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.119.494,45	1.119.494,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	639.710,97	639.710,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	111.052,39	111.052,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.398,56	10.398,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	70.640,47	70.640,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	57.621,92	57.621,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	0,00	59.934,86	59.934,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Auxílio Creche	0,00	26.145,28	26.145,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênios	0,00	34.675,00	34.675,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Quebra de Caixa	0,00	7.315,00	7.315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	270.214,70	270.214,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	166.876,09	166.876,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	95.994,56	95.994,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.344,05	7.344,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.399.096,31	1.399.096,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	231.183,86	231.183,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	153.097,00	153.097,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Vale Cultura	0,00	9.686,86	9.686,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	548.963,39	548.963,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.046,40	47.046,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	31.350,00	31.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.029,64	7.029,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.860,35	7.860,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	806,41	806,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	13.439,38	13.439,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.439,38	13.439,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	281.116,90	281.116,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	277.586,90	277.586,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	186.408,96	186.408,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	141.986,96	141.986,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	44.422,00	44.422,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	18.739,70	18.739,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	18.739,70	18.739,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.212,05	2.212,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.212,05	2.212,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	618.949,06	618.949,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	126.730,51	126.730,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	90.364,22	90.364,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	36.005,00	36.005,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	6.146,40	6.146,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	20.434,50	20.434,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	55.900,30	55.900,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.443,80	5.443,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.444,60	4.444,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	21.286,08	21.286,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	475,00	475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.073,01	10.073,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	44.254,88	44.254,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	27.366,33	27.366,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	3.547,32	3.547,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	47,90	47,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	149.804,21	149.804,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	44.169,73	44.169,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	7.604,41	7.604,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7.604,41	7.604,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.565,32	36.565,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	36.565,32	36.565,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.463,46	151.463,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.833,69	8.833,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.408,71	7.408,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	85.316,64	85.316,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	49.904,42	49.904,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	98.130,81	98.130,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	98.130,81	98.130,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	762.180,10	762.180,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	762.180,10	762.180,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	49.680,10	49.680,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	457,80	457,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.722,30	1.722,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.002 - Salas	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.235.848,92	2.235.848,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.229.652,12	2.229.652,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	899.819,12	899.819,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	899.819,12	899.819,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	545.553,37	545.553,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	54.144,89	54.144,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.161,14	10.161,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	69.991,57	69.991,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	373,38	373,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	56.229,68	56.229,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	57.119,47	57.119,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	0,00	59.323,26	59.323,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Auxílio Creche	0,00	24.908,40	24.908,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênios	0,00	15.736,91	15.736,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Quebra de Caixa	0,00	6.277,05	6.277,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	269.142,49	269.142,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	166.366,19	166.366,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	95.711,97	95.711,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.064,33	7.064,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	853.363,01	853.363,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	208.396,57	208.396,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	139.298,68	139.298,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	60.202,03	60.202,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Vale Cultura	0,00	8.895,86	8.895,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	326.390,76	326.390,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.262,37	23.262,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.568,66	12.568,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.330,82	2.330,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.598,92	7.598,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	763,97	763,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	13.014,64	13.014,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.014,64	13.014,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	200.309,95	200.309,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	196.779,95	196.779,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	70.116,81	70.116,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	37.629,34	37.629,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	32.487,47	32.487,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	18.370,74	18.370,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	18.370,74	18.370,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.316,25	1.316,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.316,25	1.316,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	318.575,68	318.575,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	24.862,80	24.862,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	40.875,29	40.875,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.337,40	10.337,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.272,26	5.272,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	18.489,67	18.489,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	54.064,84	54.064,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.353,80	3.353,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.441,60	4.441,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	21.037,76	21.037,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	447,50	447,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.037,18	10.037,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	25.748,62	25.748,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	25.999,80	25.999,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	3.461,28	3.461,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	7.997,77	7.997,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	62.148,11	62.148,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.576,30	23.576,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4.110,98	4.110,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.110,98	4.110,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.465,32	19.465,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	19.465,32	19.465,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.935,73	107.935,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.926,36	7.926,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.641,68	3.641,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	54.458,60	54.458,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	41.909,09	41.909,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	75.815,47	75.815,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	75.815,47	75.815,47	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.196,80	6.196,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.196,80	6.196,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.196,80	6.196,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	457,80	457,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.016,70	4.016,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.722,30	1.722,30	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	2.212.459,01	2.212.459,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.206.262,21	2.206.262,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	899.819,12	899.819,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	163.365,09	163.365,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	545.553,37	545.553,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	57.119,47	57.119,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Auxílio Combustível	0,00	59.323,26	59.323,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Auxílio Creche	0,00	24.908,40	24.908,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Anuênios	0,00	15.736,91	15.736,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Quebra de Caixa	0,00	6.277,05	6.277,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	54.144,89	54.144,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.161,14	10.161,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras	0,00	69.991,57	69.991,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.010 - Substituições	0,00	373,38	373,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	56.229,68	56.229,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	251.109,99	251.109,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	155.092,96	155.092,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	89.703,75	89.703,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.313,28	6.313,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	848.005,60	848.005,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	208.396,57	208.396,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	139.298,68	139.298,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	60.202,03	60.202,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Vale Cultura	0,00	8.895,86	8.895,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	324.680,76	324.680,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.262,37	23.262,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.568,66	12.568,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.330,82	2.330,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.598,92	7.598,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	763,97	763,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	13.014,64	13.014,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.014,64	13.014,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	198.689,95	198.689,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	195.159,95	195.159,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	70.026,81	70.026,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	37.539,34	37.539,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	32.487,47	32.487,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	18.370,74	18.370,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	18.370,74	18.370,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.316,25	1.316,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.316,25	1.316,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	314.928,27	314.928,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	24.862,80	24.862,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	37.705,80	37.705,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.337,40	10.337,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.272,26	5.272,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	18.489,67	18.489,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	54.064,84	54.064,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.353,80	3.353,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.441,60	4.441,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	21.037,76	21.037,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	447,50	447,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.037,18	10.037,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	25.748,62	25.748,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	25.560,92	25.560,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	3.422,24	3.422,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	7.997,77	7.997,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	62.148,11	62.148,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.576,30	23.576,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4.110,98	4.110,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.110,98	4.110,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.465,32	19.465,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	19.465,32	19.465,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.935,73	107.935,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.926,36	7.926,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.641,68	3.641,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	54.458,60	54.458,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	41.909,09	41.909,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	75.815,47	75.815,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	75.815,47	75.815,47	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.196,80	6.196,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.196,80	6.196,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.196,80	6.196,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	457,80	457,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.016,70	4.016,70	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.722,30	1.722,30	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	21.679,91	21.679,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.679,91	21.679,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.032,50	18.032,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.032,50	18.032,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	11.273,23	11.273,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.003 - FGTS	0,00	6.008,22	6.008,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	751,05	751,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.647,41	3.647,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.647,41	3.647,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.169,49	3.169,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	438,88	438,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	39,04	39,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.437,36C	124.312,08	104.554,63	21.679,91C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.437,36C	124.312,08	104.554,63	21.679,91C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.437,36C	124.312,08	104.554,63	21.679,91C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	41.437,36	41.437,36	0,00
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	41.437,36	41.437,36	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.437,36	41.437,36	0,00
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	41.437,36	41.437,36	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.437,36C	41.437,36	21.679,91	21.679,91C
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	41.437,36C	41.437,36	21.679,91	21.679,91C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	24.862,80	0,00	24.862,80D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	24.862,80	0,00	24.862,80D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	24.862,80	0,00	24.862,80D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	24.862,80	0,00	24.862,80D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	24.862,80	0,00	24.862,80D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	24.862,80	0,00	24.862,80D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	756.856,36	781.719,16	24.862,80C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	24.862,80	24.862,80C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	24.862,80	24.862,80C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	24.862,80	24.862,80C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	24.862,80	24.862,80C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	24.862,80	24.862,80C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	756.856,36	756.856,36	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	756.856,36	756.856,36	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	756.856,36	756.856,36	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	756.856,36	756.856,36C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	0,00	756.856,36	756.856,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	756.856,36	0,00	756.856,36D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	756.856,36	0,00	756.856,36D
TOTAIS	0,00	48.321.821,74	48.321.821,74	0,00

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2018

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