

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.238.004,25D	2.169.201,92	2.678.720,62	4.728.485,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.347.159,71D	2.135.216,86	2.677.089,46	3.805.287,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	621.362,67D	1.974.034,20	2.199.812,12	395.584,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	621.362,67D	1.974.034,20	2.199.812,12	395.584,75D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	45.356,31D	1.646.923,48	1.667.881,86	24.397,93D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	45.356,31D	1.646.923,48	1.667.881,86	24.397,93D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre	0,00	641.930,26	641.930,26	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	43.793,92D	587.925,53	610.355,16	21.364,29D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A. - Pelotas	1.055,09D	1.447,54	0,00	2.502,63D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul	507,30D	3.126,12	3.102,41	531,01D
1.1.1.1.1.01.05 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	412.494,03	412.494,03	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	576.006,36D	327.110,72	531.930,26	371.186,82D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	576.006,36D	327.110,72	531.930,26	371.186,82D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança	555.660,90D	2.284,23	250.000,00	307.945,13D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A. - Poupança	20.345,46D	324.826,49	281.930,26	63.241,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.699.287,04D	252,24	337.412,53	3.362.126,75D
1.1.2.1 - CLIENTES	879.892,29D	252,24	96.682,76	783.461,77D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	879.892,29D	252,24	96.682,76	783.461,77D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	879.892,29D	252,24	96.682,76	783.461,77D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	879.892,29D	252,24	96.682,76	783.461,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	879.892,29D	252,24	96.682,76	783.461,77D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.819.394,75D	0,00	240.729,77	2.578.664,98D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.819.394,75D	0,00	240.729,77	2.578.664,98D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.819.394,75D	0,00	240.729,77	2.578.664,98D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	2.819.394,75D	0,00	240.729,77	2.578.664,98D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	2.811.340,75D	0,00	240.729,77	2.570.610,98D
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	26.510,00D	160.930,42	139.864,81	47.575,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.172,94D	0,00	0,00	7.172,94D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	7.172,94D	0,00	0,00	7.172,94D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIDADE POR SUPRIMENTO SEDE	2.920,54D	0,00	0,00	2.920,54D
1.1.3.1.1.02.01 - Delegacia Regional de Pelotas	1.186,93D	0,00	0,00	1.186,93D
1.1.3.1.1.02.02 - Delegacia Regional de Caxias do Sul	282,27D	0,00	0,00	282,27D
1.1.3.1.1.02.03 - Delegacia Regional de Porto Alegre	1.451,34D	0,00	0,00	1.451,34D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSABILIDADE POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	4.252,40D	0,00	0,00	4.252,40D
1.1.3.1.1.03.01 - Marli Rejane Paraboa Caldeirão	1.673,40D	0,00	0,00	1.673,40D
1.1.3.1.1.03.02 - Fabíola Maria Fischer da Silva	2.550,70D	0,00	0,00	2.550,70D
1.1.3.1.1.03.03 - Cleonice Maria Pokorski Stefani	28,30D	0,00	0,00	28,30D
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	16.990,32D	160.930,42	139.864,81	38.055,93D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	16.990,32D	160.930,42	139.864,81	38.055,93D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	11.034,97D	1.152,27	513,00	11.674,24D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º Salário	5.554,19D	22.167,30	24.471,19	3.250,30D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	401,16D	17.370,91	9.640,68	8.131,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.04 - Vale Transporte a Apropriar	0,00	163,86	163,86	0,00
1.1.3.3.2.06 - Convênio Médico a Apropriar	0,00	26.255,70	26.255,70	0,00
1.1.3.3.2.07 - Adiantamento de Salário	0,00	93.820,38	78.820,38	15.000,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	890.844,54D	33.985,06	1.631,16	923.198,44D
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	456.703,17D	33.985,06	1.515,45	489.172,78D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	256.005,82D	33.985,06	0,00	289.990,88D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	256.005,82D	33.985,06	0,00	289.990,88D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	66.824,36D	0,00	0,00	66.824,36D
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
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.648,54D	33.985,06	0,00	84.633,60D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	82.994,15C	0,00	1.515,45	84.509,60C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	82.994,15C	0,00	1.515,45	84.509,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	82.994,15C	0,00	1.515,45	84.509,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	35.024,26C	0,00	175,38	35.199,64C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	8.760,72C	0,00	481,89	9.242,61C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	42,02C	0,00	1,23	43,25C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	39.167,15C	0,00	856,95	40.024,10C
1.2.4 - INTANGÍVEL	16.050,57C	0,00	115,71	16.166,28C
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.050,57C	0,00	115,71	16.166,28C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.050,57C	0,00	115,71	16.166,28C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	16.050,57C	0,00	115,71	16.166,28C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.522.578,93C	2.941.812,41	3.147.719,03	4.728.485,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	195.158,10C	953.691,47	935.507,63	176.974,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.755,21C	385.899,62	352.144,41	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	289.743,49	289.743,49	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	289.743,49	289.743,49	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	289.743,49	289.743,49	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	33.755,21C	96.156,13	62.400,92	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	33.755,21C	96.156,13	62.400,92	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	28.879,41C	79.752,37	50.872,96	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	4.334,03C	14.748,22	10.414,19	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	541,77C	1.655,54	1.113,77	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.378,74C	490.001,90	511.228,13	31.604,97C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.378,74C	490.001,90	511.228,13	31.604,97C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	10.378,74C	490.001,90	511.228,13	31.604,97C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	9.417,22C	490.001,90	480.584,68	0,00
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	30.643,45	30.643,45C
2.1.3.1.1.05 - Outros Créditos	961,52C	0,00	0,00	961,52C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	142.469,06C	64.258,70	40.196,47	118.406,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	142.469,06C	64.258,70	40.196,47	118.406,83C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	142.469,06C	64.258,70	40.196,47	118.406,83C
2.1.7.1.1.01 - Férias	75.247,18C	11.849,77	27.684,76	91.082,17C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	34.344,41C	38.886,70	4.542,29	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS s/Provisão de Férias	15.801,91C	1.299,36	4.624,71	19.127,26C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/Provisão de Férias	6.019,77C	494,99	1.761,80	7.286,58C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/Provisão de Férias	752,47C	61,87	220,22	910,82C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/Provisão de 13o. Salário	7.212,32C	8.166,22	953,90	0,00
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/Provisão de 13o. Salário	2.747,55C	3.110,93	363,38	0,00
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/Provisão de 13o. Salário	343,45C	388,86	45,41	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.555,09C	13.531,25	31.938,62	26.962,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	8.555,09C	13.531,25	31.938,62	26.962,46C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	8.555,09C	13.531,25	31.938,62	26.962,46C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	8.555,09C	13.531,25	31.938,62	26.962,46C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	862,75C	972,38	8.147,67	8.038,04C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	4.940,77C	8.599,25	18.555,86	14.897,38C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	103,60C	310,80	310,80	103,60C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.887,24C	3.648,82	3.620,40	1.858,82C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	760,73C	0,00	1.303,89	2.064,62C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.327.420,83C	1.988.120,94	2.212.211,40	4.551.511,29C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.327.420,83C	1.988.120,94	2.212.211,40	4.551.511,29C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.327.420,83C	1.988.120,94	2.212.211,40	4.551.511,29C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.327.420,83C	1.988.120,94	2.212.211,40	4.551.511,29C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	1.988.120,94	2.212.211,40	224.090,46C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.327.420,83C	0,00	0,00	4.327.420,83C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.332.139,89C	0,00	0,00	4.332.139,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.719,06D	0,00	0,00	4.719,06D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.494.306,88D	547.370,54	2.041.677,42	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.044.290,57D	450.922,21	1.495.212,78	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	617.118,22D	296.753,51	913.871,73	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	617.118,22D	296.753,51	913.871,73	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	617.118,22D	296.753,51	913.871,73	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	461.496,84D	191.543,46	653.040,30	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	16.050,00D	5.583,34	21.633,34	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	40.462,85D	53.200,85	93.663,70	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	73,14D	2.592,91	2.666,05	0,00
3.1.1.1.1.13 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	54.477,74D	27.684,76	82.162,50	0,00
3.1.1.1.1.14 - Auxílio Combustível	44.557,65D	16.148,19	60.705,84	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	186.894,42D	84.071,17	270.965,59	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	186.894,42D	84.071,17	270.965,59	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	186.894,42D	84.071,17	270.965,59	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	133.420,36D	59.435,31	192.855,67	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	47.983,87D	22.065,67	70.049,54	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.490,19D	2.570,19	8.060,38	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	240.277,93D	70.097,53	310.375,46	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	240.277,93D	70.097,53	310.375,46	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	240.277,93D	70.097,53	310.375,46	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.055,87D	0,00	1.055,87	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	159.517,38D	46.858,94	206.376,32	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	72.629,71D	19.449,96	92.079,67	0,00
3.1.3.1.1.07 - Seguros para Funcionários	0,00	1.278,36	1.278,36	0,00
3.1.3.1.1.08 - Vale Cultura	7.074,97D	2.510,27	9.585,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.373,81D	3.813,63	20.187,44	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.373,81D	3.813,63	20.187,44	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.373,81D	3.813,63	20.187,44	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.373,81D	3.813,63	20.187,44	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	16.373,81D	3.813,63	20.187,44	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	375.426,45D	81.195,30	456.621,75	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.121,49D	8.717,49	9.838,98	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.121,49D	8.717,49	9.838,98	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.121,49D	8.717,49	9.838,98	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	254,00D	4.557,34	4.811,34	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	782,95D	0,00	782,95	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	84,54D	4.160,15	4.244,69	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	369.654,96D	70.846,65	440.501,61	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	30.845,00D	680,00	31.525,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	30.845,00D	680,00	31.525,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	30.845,00D	680,00	31.525,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.611,47D	10.657,23	50.268,70	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	27.262,80D	10.657,23	37.920,03	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	27.262,80D	10.657,23	37.920,03	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	16.856,00D	0,00	16.856,00	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	10.406,80D	1.246,00	11.652,80	0,00
3.3.2.2.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.711,23	1.711,23	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	12.348,67D	0,00	12.348,67	0,00
3.3.2.2.2.04 - Passagens Terrestres	11.107,06D	0,00	11.107,06	0,00
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas	1.241,61D	0,00	1.241,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	299.198,49D	59.509,42	358.707,91	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	299.198,49D	59.509,42	358.707,91	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	299.198,49D	59.509,42	358.707,91	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	41.833,22D	6.215,70	48.048,92	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	136.515,76D	37.371,96	173.887,72	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.243,61D	807,03	6.050,64	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	748,00D	0,00	748,00	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	26.912,02D	0,00	26.912,02	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	2.840,00D	3.610,00	6.450,00	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	1.296,44D	0,00	1.296,44	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.610,48D	0,00	4.610,48	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	17.270,59D	5.369,26	22.639,85	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	6.064,30D	996,75	7.061,05	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	15.401,56D	43,40	15.444,96	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	16.691,48D	4.348,62	21.040,10	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	3.174,89D	746,70	3.921,59	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	8.575,60D	0,00	8.575,60	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	12.020,54D	0,00	12.020,54	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.650,00D	1.631,16	6.281,16	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.650,00D	1.631,16	6.281,16	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	4.650,00D	1.631,16	6.281,16	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.650,00D	1.631,16	6.281,16	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.117,98D	4.417,10	27.535,08	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	23.117,98D	4.417,10	27.535,08	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.117,98D	4.417,10	27.535,08	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.117,98D	4.417,10	27.535,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.117,98D	4.417,10	27.535,08	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	150,00D	0,00	150,00	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150,00D	0,00	150,00	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150,00D	0,00	150,00	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150,00D	0,00	150,00	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150,00D	0,00	150,00	0,00
3.5.3.1.1.01.02 - Convênios	150,00D	0,00	150,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	31.885,35D	4.460,45	36.345,80	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.795,24D	4.460,45	13.255,69	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	8.795,24D	4.460,45	13.255,69	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	8.795,24D	4.460,45	13.255,69	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	8.795,24D	4.460,45	13.255,69	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	23.090,11D	0,00	23.090,11	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.090,11D	0,00	23.090,11	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.090,11D	0,00	23.090,11	0,00
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	23.090,11D	0,00	23.090,11	0,00
3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.062,72D	2.561,85	5.624,57	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.062,72D	2.561,85	5.624,57	0,00
3.9.9.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.062,72D	2.561,85	5.624,57	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.062,72D	2.561,85	5.624,57	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.062,72D	2.561,85	5.624,57	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	2.151,99	2.151,99	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	274,61D	0,00	274,61	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.788,11D	409,86	3.197,97	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.209.732,20C	2.212.211,40	2.479,20	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.172.876,71C	2.172.876,71	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.172.876,71C	2.172.876,71	0,00	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.172.876,71C	2.172.876,71	0,00	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.172.876,71C	2.172.876,71	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.172.876,71C	2.172.876,71	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.172.876,71C	2.172.876,71	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física do Exercício	2.120.000,00C	2.120.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	52.876,71C	52.876,71	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.091,91C	5.091,91	0,00	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.091,91C	5.091,91	0,00	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.091,91C	5.091,91	0,00	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.091,91C	5.091,91	0,00	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.356,26C	4.356,26	0,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.356,26C	4.356,26	0,00	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	341,65C	341,65	0,00	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	341,65C	341,65	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	394,00C	394,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	394,00C	394,00	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.940,21C	10.255,55	2.315,34	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.940,21C	10.255,55	2.315,34	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.940,21C	10.255,55	2.315,34	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.940,21C	10.255,55	2.315,34	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.940,21C	10.255,55	2.315,34	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	7.940,21C	10.255,55	2.315,34	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	21.241,32C	21.241,32	0,00	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.241,32C	21.241,32	0,00	0,00
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.241,32C	21.241,32	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.241,32C	21.241,32	0,00	0,00
4.5.2.1.1.01 - Transferências Intergovernamentais	21.241,32C	21.241,32	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.582,05C	2.745,91	163,86	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.582,05C	2.745,91	163,86	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	2.582,05C	2.745,91	163,86	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.582,05C	2.745,91	163,86	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.582,05C	2.745,91	163,86	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	2.582,05C	2.745,91	163,86	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.960.426,55D	1.267.908,09	6.197.691,19	30.643,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.917.918,14D	1.237.264,64	6.155.182,78	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.458.959,07D	828.632,77	3.287.591,84	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.458.959,07D	828.632,77	3.287.591,84	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.458.959,07D	828.632,77	3.287.591,84	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.420.000,00D	806.035,19	3.226.035,19	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.420.000,00D	806.035,19	3.226.035,19	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	2.420.000,00D	806.035,19	3.226.035,19	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício	2.120.000,00D	0,00	2.120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	806.035,19	806.035,19	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Física do Exercício Anterior	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00D	1.356,26	21.356,26	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.000,00D	1.356,26	4.356,26	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.000,00D	1.356,26	4.356,26	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	21.241,32	21.241,32	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	21.241,32	21.241,32	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.959,07D	0,00	3.959,07	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.959,07D	0,00	3.959,07	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	3.959,07D	0,00	3.959,07	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.458.959,07D	408.631,87	2.867.590,94	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.458.959,07D	333.631,87	2.792.590,94	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.457.959,07D	297.806,81	2.755.765,88	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.093.133,35D	164.101,32	1.257.234,67	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	854.974,32D	147.381,57	1.002.355,89	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	572.398,84D	141.681,56	714.080,40	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	20.800,00D	5.700,01	26.500,01	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.14 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	99.352,41D	0,00	99.352,41	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Auxílio Combustível	84.206,67D	0,00	84.206,67	0,00
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênios	2.216,40D	0,00	2.216,40	0,00
5.2.2.1.1.01.01.18 - Quebra de Caixa	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	238.159,03D	16.719,75	254.878,78	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	165.259,03D	16.310,92	181.569,95	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	65.300,00D	408,83	65.708,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.600,00D	0,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.199.663,32D	129.245,04	1.328.908,36	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	242.344,40D	69.975,19	312.319,59	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	159.517,38D	46.858,94	206.376,32	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	72.752,05D	19.327,62	92.079,67	0,00
5.2.2.1.1.04.01.07 - Seguros para Funcionários	0,00	1.278,36	1.278,36	0,00
5.2.2.1.1.04.01.08 - Vale Cultura	7.074,97D	2.510,27	9.585,24	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.000,00D	3.187,44	20.187,44	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	17.000,00D	3.187,44	20.187,44	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	87.295,80D	15.457,36	102.753,16	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.510,00D	5.560,13	55.070,13	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	23.060,00D	2.659,93	25.719,93	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	4.450,00D	0,00	4.450,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.000,00D	2.900,20	13.900,20	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.785,80D	9.897,23	47.683,03	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	18.090,00D	0,00	18.090,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.529,00D	0,00	8.529,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	11.166,80D	486,00	11.652,80	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.711,23	1.711,23	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	213.259,02D	0,00	213.259,02	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	213.259,02D	0,00	213.259,02	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	164.648,33D	0,00	164.648,33	0,00
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	129.648,33D	0,00	129.648,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	469.115,77D	40.625,05	509.740,82	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	50.186,12D	0,00	50.186,12	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	136.515,76D	37.371,96	173.887,72	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	54.090,11D	0,00	54.090,11	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	8.749,89D	160,00	8.909,89	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.616,48D	0,00	4.616,48	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	2.183,52D	0,00	2.183,52	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	20.000,00D	2.876,47	22.876,47	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	25.500,00D	0,00	25.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	3.740,00D	216,62	3.956,62	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	17.070,02D	0,00	17.070,02	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	72.603,98D	0,00	72.603,98	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	3.450,00D	0,00	3.450,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Demais Serviços Prestados	5.909,89D	0,00	5.909,89	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.015,21D	4.460,45	36.475,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	8.925,10D	4.460,45	13.385,55	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	8.925,10D	4.460,45	13.385,55	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	23.090,11D	0,00	23.090,11	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	23.090,11D	0,00	23.090,11	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	57.787,19D	0,00	57.787,19	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	41.487,19D	0,00	41.487,19	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.14 - INCENTIVOS A CULTURA	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360,00D	0,00	360,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	360,00D	0,00	360,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.02 - Convênios	360,00D	0,00	360,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.000,00D	35.825,06	36.825,06	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.000,00D	6.046,65	7.046,65	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00D	6.046,65	7.046,65	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	899,00D	4.206,65	5.105,65	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	101,00D	0,00	101,00	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	29.778,41	29.778,41	0,00
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	29.778,41	29.778,41	0,00
5.2.2.1.2.02.02.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	29.778,41	29.778,41	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	75.000,00C	75.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00C	75.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	75.000,00C	75.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.05 - Passagens Aéreas	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.508,41D	30.643,45	42.508,41	30.643,45D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.508,41D	30.643,45	42.508,41	30.643,45D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.508,41D	30.643,45	42.508,41	30.643,45D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	42.508,41D	0,00	42.508,41	0,00
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	42.508,41D	0,00	42.508,41	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	30.643,45	0,00	30.643,45D
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	30.643,45	0,00	30.643,45D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.960.426,55C	8.819.302,28	3.889.519,18	30.643,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.917.918,14C	8.776.793,87	3.858.875,73	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.458.959,07C	3.627.735,81	1.168.776,74	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	616.690,45C	1.445.575,46	828.885,01	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	616.690,45C	1.445.575,46	828.885,01	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.179.892,29C	1.180.144,53	252,24	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.179.892,29C	1.180.144,53	252,24	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	879.892,29C	880.144,53	252,24	0,00
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física do Exercício Anterior	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.908,09C	16.264,35	1.356,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.356,26D	0,00	1.356,26	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.356,26D	0,00	1.356,26	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.658,35C	9.658,35	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	9.658,35C	9.658,35	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.606,00C	6.606,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	3.606,00C	3.606,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	558.245,63D	247.789,56	806.035,19	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	558.245,63D	247.789,56	806.035,19	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	565.305,42D	240.729,77	806.035,19	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	565.305,42D	240.729,77	806.035,19	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.059,79C	7.059,79	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	7.059,79C	7.059,79	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.241,32D	0,00	21.241,32	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	21.241,32D	0,00	21.241,32	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.377,02C	1.377,02	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.377,02C	1.377,02	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.377,02C	1.377,02	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.842.268,62C	2.182.160,35	339.891,73	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.842.268,62C	2.182.160,35	339.891,73	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.805.413,13C	2.142.825,66	337.412,53	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.805.413,13C	2.142.825,66	337.412,53	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	1.240.107,71C	1.336.790,47	96.682,76	0,00
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	565.305,42C	806.035,19	240.729,77	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.091,91C	5.091,91	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.356,26C	4.356,26	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.356,26C	4.356,26	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	341,65C	341,65	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	341,65C	341,65	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	394,00C	394,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	394,00C	394,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	7.940,21C	10.255,55	2.315,34	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.940,21C	10.255,55	2.315,34	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.940,21C	10.255,55	2.315,34	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	7.940,21C	10.255,55	2.315,34	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.241,32C	21.241,32	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	21.241,32C	21.241,32	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.582,05C	2.745,91	163,86	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.582,05C	2.745,91	163,86	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	2.582,05C	2.745,91	163,86	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.458.959,07C	5.149.058,06	2.690.098,99	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.458.959,07C	5.149.058,06	2.690.098,99	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	84.693,96C	1.255.112,66	1.170.418,70	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.432,96C	1.144.972,15	1.133.539,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.216,40C	356.212,98	352.996,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.216,40C	315.159,73	311.943,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	232.913,25	232.913,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	1.000,00C	10.450,01	9.450,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.223,00	5.223,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	7.333,95	7.333,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	27.522,29	27.522,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Auxílio Combustível	0,00	23.500,83	23.500,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênios	2.216,40C	2.216,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Quebra de Caixa	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41.053,25	41.053,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	30.253,96	30.253,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	9.526,30	9.526,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.272,99	1.272,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.216,56C	684.331,32	676.114,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	72.041,66	72.041,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	1.944,13	1.944,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	46.858,94	46.858,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	19.449,96	19.449,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Seguros para Funcionários	0,00	1.278,36	1.278,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Vale Cultura	0,00	2.510,27	2.510,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.813,63	3.813,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	3.813,63	3.813,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.300,67C	411.245,19	408.944,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.791,28	50.791,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	23.568,52	23.568,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.217,05	10.217,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	12.555,71	12.555,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.234,00C	20.420,23	19.186,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	1.234,00C	1.234,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	8.529,00	8.529,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.711,23	1.711,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.066,67C	181.734,02	180.667,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	1.066,67C	181.734,02	180.667,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	152.299,66	152.299,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	118.541,27	118.541,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	33.758,39	33.758,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.915,89C	197.230,84	191.314,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	0,00	2.137,20	2.137,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	37.371,96	37.371,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.449,36	4.449,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	27.178,09	27.178,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	5.909,89C	7.794,89	1.885,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.203,56	2.203,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6,00C	6,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.183,52	2.183,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	3.510,97	3.510,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.938,95	2.938,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.055,04	10.055,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.959,90	8.959,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	251,65	251,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	0,00	8.494,42	8.494,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	60.583,44	60.583,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Demais Serviços Prestados	0,00	5.909,89	5.909,89	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.590,31	4.590,31	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.590,31	4.590,31	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.590,31	4.590,31	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.162,62	52.162,62	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	7.848,01	7.848,01	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	41.212,58	41.212,58	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	802,03	802,03	0,00
6.2.2.1.1.01.06.13 - INCENTIVOS A CULTURA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	47.464,92	47.464,92	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	47.464,92	47.464,92	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Convênios	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	73.261,00C	110.140,51	36.879,51	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	73.261,00C	79.307,65	6.046,65	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	73.261,00C	79.307,65	6.046,65	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	48.160,00C	50.000,00	1.840,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	12.500,00C	16.706,65	4.206,65	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	101,00C	101,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	30.832,86	30.832,86	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.832,86	30.832,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	30.832,86	30.832,86	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.374.265,11C	3.893.945,40	1.519.680,29	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	917.871,74C	1.312.017,02	394.145,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	917.871,74C	1.276.977,51	359.105,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.906,82C	540.225,69	218.318,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	262.333,95C	439.790,44	177.456,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	110.902,00C	282.775,15	171.873,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	3.750,00C	9.333,34	5.583,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	53.881,56C	53.881,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	9.926,86C	9.926,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	38.224,51C	38.224,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	39.649,02C	39.649,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Quebra de Caixa	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	59.572,87C	100.435,25	40.862,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	37.654,45C	67.799,74	30.145,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	19.531,66C	29.057,96	9.526,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.386,76C	3.577,55	1.190,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.018,57C	625.345,02	136.326,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.066,47C	72.164,00	70.097,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.944,13C	1.944,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	46.858,94	46.858,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	122,34C	19.572,30	19.449,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Seguros para Funcionários	0,00	1.278,36	1.278,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Vale Cultura	0,00	2.510,27	2.510,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	626,19C	4.439,82	3.813,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	626,19C	4.439,82	3.813,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	322.324,52C	338.541,88	16.217,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	48.388,51C	53.948,64	5.560,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	22.806,00C	25.465,93	2.659,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	4.450,00C	4.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.217,05C	10.217,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.915,46C	13.815,66	2.900,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.289,00C	19.946,23	10.657,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.529,00C	8.529,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	760,00C	2.006,00	1.246,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.711,23	1.711,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	181.347,35C	181.347,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	181.347,35C	181.347,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	77.299,66C	77.299,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	73.541,27C	73.541,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	3.758,39C	3.758,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	164.001,39C	210.199,32	46.197,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	8.352,90C	8.352,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	37.371,96	37.371,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.256,39C	5.256,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.252,00C	3.252,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	27.178,09C	27.178,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.335,00	5.335,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.203,56C	2.203,56	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	2.183,52C	2.183,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	2.729,41C	6.003,76	3.274,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.935,70C	3.935,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	10.098,44C	10.098,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	13.308,52C	13.308,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	565,11C	781,73	216,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	8.494,42C	8.494,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	60.583,44C	60.583,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Demais Serviços Prestados	5.909,89C	5.909,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129,86C	4.590,31	4.460,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	129,86C	4.590,31	4.460,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	129,86C	4.590,31	4.460,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	54.724,47C	54.724,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Sentenças Judiciais	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	41.212,58C	41.212,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.211,89C	1.211,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.013 - INCENTIVOS A CULTURA	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	51.882,02C	51.882,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	51.882,02C	51.882,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	210,00C	210,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Convênios	210,00C	210,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	35.039,51	35.039,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.206,65	4.206,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.206,65	4.206,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.206,65	4.206,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	30.832,86	30.832,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.832,86	30.832,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	30.832,86	30.832,86	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	25.074,63C	575.304,82	550.230,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	25.074,63C	541.319,76	516.245,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	275.228,68	275.228,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	275.228,68	275.228,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	191.543,46	191.543,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	5.583,34	5.583,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	48.658,56	48.658,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.592,91	2.592,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.702,22	10.702,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	0,00	16.148,19	16.148,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.074,63C	101.176,38	76.101,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	20.198,83C	74.055,53	53.856,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	4.334,03C	24.274,52	19.940,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	541,77C	2.846,33	2.304,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	153.475,30	153.475,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	70.097,53	70.097,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	46.858,94	46.858,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	19.449,96	19.449,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Seguros para Funcionários	0,00	1.278,36	1.278,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Vale Cultura	0,00	2.510,27	2.510,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.813,63	3.813,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	3.813,63	3.813,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20.054,72	20.054,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.717,49	8.717,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.557,34	4.557,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.160,15	4.160,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.657,23	10.657,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.711,23	1.711,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.509,42	59.509,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	0,00	6.215,70	6.215,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	37.371,96	37.371,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	807,03	807,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	5.369,26	5.369,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	996,75	996,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	43,40	43,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.348,62	4.348,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	746,70	746,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.460,45	4.460,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4.460,45	4.460,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4.460,45	4.460,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.561,85	2.561,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	2.151,99	2.151,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	409,86	409,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.417,10	4.417,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.417,10	4.417,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	33.985,06	33.985,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.206,65	4.206,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.206,65	4.206,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.206,65	4.206,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	29.778,41	29.778,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	29.778,41	29.778,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	29.778,41	29.778,41	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	1.431.318,74C	1.975.980,11	544.661,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.428.579,74C	1.939.256,05	510.676,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	589.423,97C	864.652,65	275.228,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	105.685,55C	132.535,96	26.850,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	461.496,84C	653.040,30	191.543,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	61.127,90C	71.830,12	10.702,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Auxílio Combustível	44.557,65C	60.705,84	16.148,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	16.050,00C	21.633,34	5.583,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.118,44C	54.777,00	48.658,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras	73,14C	2.666,05	2.592,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	153.511,53C	224.044,46	70.532,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	107.405,75C	161.534,92	54.129,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	41.434,31C	56.182,53	14.748,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.671,47C	6.327,01	1.655,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627.428,19C	780.903,49	153.475,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	240.277,93C	310.375,46	70.097,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.055,87C	1.055,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	159.517,38C	206.376,32	46.858,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	72.629,71C	92.079,67	19.449,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Seguros para Funcionários	0,00	1.278,36	1.278,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Vale Cultura	7.074,97C	9.585,24	2.510,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.373,81C	20.187,44	3.813,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	16.373,81C	20.187,44	3.813,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	71.577,96C	91.632,68	20.054,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.121,49C	9.838,98	8.717,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	254,00C	4.811,34	4.557,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	782,95C	782,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	84,54C	4.244,69	4.160,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.262,80C	37.920,03	10.657,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	16.856,00C	16.856,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	10.406,80C	11.652,80	1.246,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.711,23	1.711,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	30.845,00C	31.525,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	30.845,00C	31.525,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	12.348,67C	12.348,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	11.107,06C	11.107,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	1.241,61C	1.241,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	299.198,49C	358.707,91	59.509,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	41.833,22C	48.048,92	6.215,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	136.515,76C	173.887,72	37.371,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.243,61C	6.050,64	807,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	748,00C	748,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	26.912,02C	26.912,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	2.840,00C	6.450,00	3.610,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.296,44C	1.296,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.610,48C	4.610,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	17.270,59C	22.639,85	5.369,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	6.064,30C	7.061,05	996,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	15.401,56C	15.444,96	43,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	16.691,48C	21.040,10	4.348,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	3.174,89C	3.921,59	746,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	8.575,60C	8.575,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	12.020,54C	12.020,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.885,35C	36.345,80	4.460,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	8.795,24C	13.255,69	4.460,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	8.795,24C	13.255,69	4.460,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	23.090,11C	23.090,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	23.090,11C	23.090,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.062,72C	5.624,57	2.561,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	2.151,99	2.151,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	274,61C	274,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.788,11C	3.197,97	409,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.117,98C	27.535,08	4.417,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.117,98C	27.535,08	4.417,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150,00C	150,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Convênios	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.739,00C	36.724,06	33.985,06	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.739,00C	6.945,65	4.206,65	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.739,00C	6.945,65	4.206,65	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	1.840,00C	1.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	899,00C	5.105,65	4.206,65	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	29.778,41	29.778,41	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	29.778,41	29.778,41	0,00
6.2.2.1.3.04.02.03.002.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	29.778,41	29.778,41	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	30.643,45	30.643,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	30.643,45	30.643,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.643,45	30.643,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.643,45	30.643,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	19.926,36	19.926,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.003 - FGTS	0,00	9.526,30	9.526,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.190,79	1.190,79	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.508,41C	42.508,41	30.643,45	30.643,45C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.508,41C	42.508,41	30.643,45	30.643,45C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.508,41C	42.508,41	30.643,45	30.643,45C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	42.508,41C	42.508,41	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	42.508,41C	42.508,41	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.643,45	30.643,45C
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	30.643,45	30.643,45C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CREDITORES	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
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
8.2.1.1.1.2 - 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	17.957.806,64	17.957.806,64	0,00