

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.581.430,42D	1.414.804,24	1.758.230,41	5.238.004,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.690.803,12D	1.412.964,24	1.756.607,65	4.347.159,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	662.010,83D	1.305.834,23	1.346.482,39	621.362,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	662.010,83D	1.305.834,23	1.346.482,39	621.362,67D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	29.919,61D	1.128.557,23	1.113.120,53	45.356,31D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	29.919,61D	1.128.557,23	1.113.120,53	45.356,31D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre	0,00	403.361,86	403.361,86	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	29.030,67D	345.833,98	331.070,73	43.793,92D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A. - Pelotas	309,81D	2.147,49	1.402,21	1.055,09D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul	579,13D	2.472,51	2.544,34	507,30D
1.1.1.1.1.01.05 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	374.741,39	374.741,39	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	632.091,22D	177.277,00	233.361,86	576.006,36D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	632.091,22D	177.277,00	233.361,86	576.006,36D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança	552.942,49D	2.718,41	0,00	555.660,90D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A. - Poupança	29.148,73D	174.558,56	183.361,83	20.345,46D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil S/A. - Títulos de Capitalização	50.000,00D	0,03	50.000,03	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.992.100,17D	144,14	292.957,27	3.699.287,04D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.068.605,48D	144,14	188.857,33	879.892,29D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.068.605,48D	144,14	188.857,33	879.892,29D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	1.068.605,48D	144,14	188.857,33	879.892,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.068.605,48D	144,14	188.857,33	879.892,29D
1.1.2.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	1.068.605,48D	144,14	188.857,33	879.892,29D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.923.494,69D	0,00	104.099,94	2.819.394,75D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.923.494,69D	0,00	104.099,94	2.819.394,75D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.923.494,69D	0,00	104.099,94	2.819.394,75D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	2.923.494,69D	0,00	104.099,94	2.819.394,75D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	2.915.440,69D	0,00	104.099,94	2.811.340,75D
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	36.692,12D	106.985,87	117.167,99	26.510,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.685,94D	0,00	513,00	7.172,94D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	7.685,94D	0,00	513,00	7.172,94D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	3.433,54D	0,00	513,00	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	1.964,34D	0,00	513,00	1.451,34D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL 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	26.659,44D	106.985,87	116.654,99	16.990,32D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	26.659,44D	106.985,87	116.654,99	16.990,32D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	12.357,72D	517,25	1.840,00	11.034,97D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º. Salário	5.554,19D	0,00	0,00	5.554,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	8.747,53D	3.493,37	11.839,74	401,16D
1.1.3.3.2.04 - Vale Transporte a Apropriar	0,00	158,95	158,95	0,00
1.1.3.3.2.06 - Convênio Médico a Apropriar	0,00	29.778,38	29.778,38	0,00
1.1.3.3.2.07 - Adiantamento de Salário	0,00	73.037,92	73.037,92	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>890.627,30D</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.622,76</b>	<b>890.844,54D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>450.191,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.191,94D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>450.086,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.086,35D</b>
<b>1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>450.086,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.086,35D</b>
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
<b>1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>105,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,59D</b>
<b>1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO</b>	<b>105,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,59D</b>
1.2.1.3.1.04 - Ações	105,59D	0,00	0,00	105,59D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>456.364,82D</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.501,65</b>	<b>456.703,17D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>254.165,82D</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.005,82D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>254.165,82D</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.005,82D</b>
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	64.984,36D	1.840,00	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	0,00	0,00	50.648,54D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	19.148,48D	0,00	0,00	19.148,48D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>283.691,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.691,50D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>283.691,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.691,50D</b>
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
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>81.492,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,65</b>	<b>82.994,15C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>81.492,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,65</b>	<b>82.994,15C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	81.492,50C	0,00	1.501,65	82.994,15C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	34.862,68C	0,00	161,58	35.024,26C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	8.278,83C	0,00	481,89	8.760,72C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	40,79C	0,00	1,23	42,02C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	38.310,20C	0,00	856,95	39.167,15C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>15.929,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>121,11</b>	<b>16.050,57C</b>
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.929,46C	0,00	121,11	16.050,57C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.929,46C	0,00	121,11	16.050,57C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	15.929,46C	0,00	121,11	16.050,57C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.502.457,72C</b>	<b>664.362,92</b>	<b>684.484,13</b>	<b>4.522.578,93C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>175.036,89C</b>	<b>664.362,92</b>	<b>684.484,13</b>	<b>195.158,10C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>24.037,69C</b>	<b>259.431,59</b>	<b>269.149,11</b>	<b>33.755,21C</b>
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	202.653,84	202.653,84	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	202.653,84	202.653,84	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	202.653,84	202.653,84	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.037,69C	56.777,75	66.495,27	33.755,21C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	24.037,69C	56.777,75	66.495,27	33.755,21C
2.1.1.2.1.01 - INSS	19.251,38C	42.175,18	51.803,21	28.879,41C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	4.191,05C	12.916,61	13.059,59	4.334,03C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	595,26C	1.685,96	1.632,47	541,77C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>22.384,16C</b>	<b>376.744,40</b>	<b>364.738,98</b>	<b>10.378,74C</b>
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.384,16C	376.744,40	364.738,98	10.378,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	22.384,16C	376.744,40	364.738,98	10.378,74C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	10.538,46C	365.860,22	364.738,98	9.417,22C
2.1.3.1.1.05 - Outros Créditos	11.845,70C	10.884,18	0,00	961,52C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>120.494,64C</b>	<b>15.203,05</b>	<b>37.177,47</b>	<b>142.469,06C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	120.494,64C	15.203,05	37.177,47	142.469,06C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	120.494,64C	15.203,05	37.177,47	142.469,06C
2.1.7.1.1.01 - Férias	71.709,38C	13.287,36	16.825,16	75.247,18C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	20.978,81C	0,00	13.365,60	34.344,41C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/Provisão de Férias	15.058,96C	1.340,98	2.083,93	15.801,91C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/Provisão de Férias	5.736,76C	510,85	793,86	6.019,77C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/Provisão de Férias	717,09C	63,86	99,24	752,47C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/Provisão de 13º. Salário	4.405,55C	0,00	2.806,77	7.212,32C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/Provisão de 13º. Salário	1.678,30C	0,00	1.069,25	2.747,55C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/Provisão de 13º. Salário	209,79C	0,00	133,66	343,45C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.120,40C	12.983,88	13.418,57	8.555,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.120,40C	12.983,88	13.418,57	8.555,09C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.120,40C	12.983,88	13.418,57	8.555,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	8.120,40C	12.983,88	13.418,57	8.555,09C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	413,95C	140,91	589,71	862,75C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	5.492,05C	9.139,50	8.588,22	4.940,77C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	101,54C	310,80	312,86	103,60C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	1.575,81C	2.780,31	3.091,74	1.887,24C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	537,05C	612,36	836,04	760,73C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.327.420,83C	0,00	0,00	4.327.420,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.327.420,83C	0,00	0,00	4.327.420,83C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.327.420,83C	0,00	0,00	4.327.420,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.327.420,83C	0,00	0,00	4.327.420,83C
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.332.139,89C	0,00	0,00	4.332.139,89C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.719,06D	0,00	0,00	4.719,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.074.208,60D	422.013,97	1.915,69	1.494.306,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	719.795,28D	326.410,98	1.915,69	1.044.290,57D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	414.611,78D	202.506,44	0,00	617.118,22D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	414.611,78D	202.506,44	0,00	617.118,22D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	414.611,78D	202.506,44	0,00	617.118,22D
3.1.1.1.1.01 - Salários	310.772,41D	150.724,43	0,00	461.496,84D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	10.433,33D	5.616,67	0,00	16.050,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	27.097,25D	13.365,60	0,00	40.462,85D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	73,14	0,00	73,14D
3.1.1.1.1.13 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	37.652,58D	16.825,16	0,00	54.477,74D
3.1.1.1.1.14 - Auxílio Combustível	28.656,21D	15.901,44	0,00	44.557,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	127.807,39D	61.002,72	1.915,69	186.894,42D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	127.807,39D	61.002,72	1.915,69	186.894,42D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	127.807,39D	61.002,72	1.915,69	186.894,42D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	90.546,69D	44.214,65	1.340,98	133.420,36D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	33.572,02D	14.922,70	510,85	47.983,87D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.688,68D	1.865,37	63,86	5.490,19D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	177.376,11D	62.901,82	0,00	240.277,93D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	177.376,11D	62.901,82	0,00	240.277,93D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	177.376,11D	62.901,82	0,00	240.277,93D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.055,87D	0,00	0,00	1.055,87D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	121.357,19D	38.160,19	0,00	159.517,38D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	50.242,81D	22.386,90	0,00	72.629,71D
3.1.3.1.1.08 - Vale Cultura	4.720,24D	2.354,73	0,00	7.074,97D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.610,37D	3.763,44	0,00	16.373,81D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.610,37D	3.763,44	0,00	16.373,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.610,37D	3.763,44	0,00	16.373,81D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.610,37D	3.763,44	0,00	16.373,81D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	12.610,37D	3.763,44	0,00	16.373,81D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	312.334,07D	63.092,38	0,00	375.426,45D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.121,49D	0,00	0,00	1.121,49D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.121,49D	0,00	0,00	1.121,49D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.121,49D	0,00	0,00	1.121,49D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	254,00D	0,00	0,00	254,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	782,95D	0,00	0,00	782,95D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	84,54D	0,00	0,00	84,54D
3.3.2 - SERVIÇOS	308.185,34D	61.469,62	0,00	369.654,96D
3.3.2.1 - DIARIAS	30.845,00D	0,00	0,00	30.845,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	30.845,00D	0,00	0,00	30.845,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	30.845,00D	0,00	0,00	30.845,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.371,47D	1.240,00	0,00	39.611,47D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.022,80D	1.240,00	0,00	27.262,80D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	26.022,80D	1.240,00	0,00	27.262,80D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	16.856,00D	0,00	0,00	16.856,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	9.166,80D	1.240,00	0,00	10.406,80D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	12.348,67D	0,00	0,00	12.348,67D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Terrestres	11.107,06D	0,00	0,00	11.107,06D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas	1.241,61D	0,00	0,00	1.241,61D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	238.968,87D	60.229,62	0,00	299.198,49D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	238.968,87D	60.229,62	0,00	299.198,49D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	238.968,87D	60.229,62	0,00	299.198,49D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	35.617,52D	6.215,70	0,00	41.833,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	109.224,19D	27.291,57	0,00	136.515,76D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.962,61D	1.281,00	0,00	5.243,61D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	748,00D	0,00	0,00	748,00D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	19.357,38D	7.554,64	0,00	26.912,02D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	1.296,44D	0,00	0,00	1.296,44D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.899,25D	1.711,23	0,00	4.610,48D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	11.557,24D	5.713,35	0,00	17.270,59D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.455,22D	1.609,08	0,00	6.064,30D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	15.247,17D	154,39	0,00	15.401,56D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	11.615,86D	5.075,62	0,00	16.691,48D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	2.391,85D	783,04	0,00	3.174,89D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	8.575,60D	0,00	0,00	8.575,60D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	12.020,54D	0,00	0,00	12.020,54D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>3.027,24D</b>	<b>1.622,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00D</b>
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.027,24D	1.622,76	0,00	4.650,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.027,24D	1.622,76	0,00	4.650,00D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.027,24D	1.622,76	0,00	4.650,00D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.683,27D</b>	<b>5.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.117,98D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	17.683,27D	5.434,71	0,00	23.117,98D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.683,27D	5.434,71	0,00	23.117,98D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.683,27D	5.434,71	0,00	23.117,98D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.683,27D	5.434,71	0,00	23.117,98D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Convênios	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	8.622,79D	23.262,56	0,00	31.885,35D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.622,79D	172,45	0,00	8.795,24D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	8.622,79D	172,45	0,00	8.795,24D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	8.622,79D	172,45	0,00	8.795,24D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	8.622,79D	172,45	0,00	8.795,24D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	23.090,11	0,00	23.090,11D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	23.090,11	0,00	23.090,11D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	23.090,11	0,00	23.090,11D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	23.090,11	0,00	23.090,11D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.012,82D	49,90	0,00	3.062,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.012,82D	49,90	0,00	3.062,72D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.012,82D	49,90	0,00	3.062,72D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.012,82D	49,90	0,00	3.062,72D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.012,82D	49,90	0,00	3.062,72D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	274,61D	0,00	0,00	274,61D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.738,21D	49,90	0,00	2.788,11D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.153.181,30C	0,00	56.550,90	2.209.732,20C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.120.000,00C	0,00	52.876,71	2.172.876,71C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.120.000,00C	0,00	52.876,71	2.172.876,71C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.120.000,00C	0,00	52.876,71	2.172.876,71C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.120.000,00C	0,00	52.876,71	2.172.876,71C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.120.000,00C	0,00	52.876,71	2.172.876,71C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.120.000,00C	0,00	52.876,71	2.172.876,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física do Exercício	2.120.000,00C	0,00	0,00	2.120.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	52.876,71	52.876,71C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>5.091,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091,91C</b>
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.091,91C	0,00	0,00	5.091,91C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.091,91C	0,00	0,00	5.091,91C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.091,91C	0,00	0,00	5.091,91C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.356,26C	0,00	0,00	4.356,26C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.356,26C	0,00	0,00	4.356,26C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	341,65C	0,00	0,00	341,65C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	341,65C	0,00	0,00	341,65C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	394,00C	0,00	0,00	394,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	394,00C	0,00	0,00	394,00C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.175,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,38</b>	<b>7.940,21C</b>
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.175,83C	0,00	2.764,38	7.940,21C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.175,83C	0,00	2.764,38	7.940,21C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.175,83C	0,00	2.764,38	7.940,21C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.175,83C	0,00	2.764,38	7.940,21C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	5.175,83C	0,00	2.764,38	7.940,21C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>21.241,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.241,32C</b>
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.241,32C	0,00	0,00	21.241,32C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.241,32C	0,00	0,00	21.241,32C
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.241,32C	0,00	0,00	21.241,32C
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	21.241,32C	0,00	0,00	21.241,32C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.672,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>909,81</b>	<b>2.582,05C</b>
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.672,24C	0,00	909,81	2.582,05C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.672,24C	0,00	909,81	2.582,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.672,24C	0,00	909,81	2.582,05C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.672,24C	0,00	909,81	2.582,05C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.672,24C	0,00	909,81	2.582,05C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.960.426,55D	158.523,38	158.523,38	4.960.426,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.917.918,14D	158.523,38	158.523,38	4.917.918,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.458.959,07D	0,00	0,00	2.458.959,07D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.458.959,07D	0,00	0,00	2.458.959,07D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.458.959,07D	0,00	0,00	2.458.959,07D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.420.000,00D	0,00	0,00	2.420.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.420.000,00D	0,00	0,00	2.420.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	2.420.000,00D	0,00	0,00	2.420.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício	2.120.000,00D	0,00	0,00	2.120.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Física do Exercício Anterior	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.959,07D	0,00	0,00	3.959,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.959,07D	0,00	0,00	3.959,07D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	3.959,07D	0,00	0,00	3.959,07D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.458.959,07D</b>	<b>158.523,38</b>	<b>158.523,38</b>	<b>2.458.959,07D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.458.959,07D</b>	<b>83.523,38</b>	<b>83.523,38</b>	<b>2.458.959,07D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.457.959,07D</b>	<b>83.523,38</b>	<b>83.523,38</b>	<b>2.457.959,07D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.082.750,28D</b>	<b>11.755,05</b>	<b>1.371,98</b>	<b>1.093.133,35D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>844.591,25D</b>	<b>11.755,05</b>	<b>1.371,98</b>	<b>854.974,32D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	572.398,84D	588,38	588,38	572.398,84D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	16.900,00D	3.900,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	99.352,41D	0,00	0,00	99.352,41D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Auxílio Combustível	76.940,00D	7.266,67	0,00	84.206,67D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênios	3.000,00D	0,00	783,60	2.216,40D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Quebra de Caixa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>238.159,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.159,03D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	165.259,03D	0,00	0,00	165.259,03D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	65.300,00D	0,00	0,00	65.300,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.213.262,15D</b>	<b>68.505,77</b>	<b>82.104,60</b>	<b>1.199.663,32D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>211.996,57D</b>	<b>30.347,83</b>	<b>0,00</b>	<b>242.344,40D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	151.896,57D	7.620,81	0,00	159.517,38D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	52.000,00D	20.752,05	0,00	72.752,05D
5.2.2.1.1.04.01.08 - Vale Cultura	5.100,00D	1.974,97	0,00	7.074,97D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>17.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>87.569,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.273,20</b>	<b>87.295,80D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>49.510,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.510,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	23.060,00D	0,00	0,00	23.060,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	4.450,00D	0,00	0,00	4.450,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>38.059,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.273,20</b>	<b>37.785,80D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	18.090,00D	0,00	0,00	18.090,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.529,00D	0,00	0,00	8.529,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	9.440,00D	2.000,00	273,20	11.166,80D
5.2.2.1.1.04.03.04.048 - Serviço de Alimentação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS</b>	<b>256.011,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.752,42</b>	<b>213.259,02D</b>
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	256.011,44D	0,00	42.752,42	213.259,02D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>184.264,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.616,48</b>	<b>164.648,33D</b>
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	149.264,81D	0,00	19.616,48	129.648,33D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00D	0,00	4.000,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>446.420,33D</b>	<b>36.157,94</b>	<b>13.462,50</b>	<b>469.115,77D</b>
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	50.186,12D	0,00	0,00	50.186,12D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	109.224,19D	27.291,57	0,00	136.515,76D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	60.000,00D	0,00	5.909,89	54.090,11D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	1.200,00D	8.749,89	1.200,00	8.749,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.500,00D	116,48	0,00	4.616,48D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	2.300,00D	0,00	116,48	2.183,52D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	3.740,00D	0,00	0,00	3.740,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	17.070,02D	0,00	0,00	17.070,02D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	75.750,00D	0,00	3.146,02	72.603,98D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Demais Serviços Prestados	9.000,00D	0,00	3.090,11	5.909,89D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>28.752,65D</b>	<b>3.262,56</b>	<b>0,00</b>	<b>32.015,21D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>8.752,65D</b>	<b>172,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.925,10D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	8.752,65D	172,45	0,00	8.925,10D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>3.090,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23.090,11D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	20.000,00D	3.090,11	0,00	23.090,11D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>57.833,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>46,80</b>	<b>57.787,19D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	41.533,99D	0,00	46,80	41.487,19D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.14 - INCENTIVOS A CULTURA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>75.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Convênios	360,00D	0,00	0,00	360,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	899,00D	0,00	0,00	899,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	101,00D	0,00	0,00	101,00D
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	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
5.2.2.2.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
5.2.2.2.1.04.06.05 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.508,41D	0,00	0,00	42.508,41D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.508,41D	0,00	0,00	42.508,41D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.508,41D	0,00	0,00	42.508,41D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	42.508,41D	0,00	0,00	42.508,41D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	42.508,41D	0,00	0,00	42.508,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.960.426,55C	1.665.765,10	1.665.765,10	4.960.426,55C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.917.918,14C	1.665.765,10	1.665.765,10	4.917.918,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.458.959,07C	349.652,31	349.652,31	2.458.959,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	966.054,48C	349.508,17	144,14	616.690,45C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	966.054,48C	349.508,17	144,14	616.690,45C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.368.605,48C	188.857,33	144,14	1.179.892,29C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.368.605,48C	188.857,33	144,14	1.179.892,29C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	1.068.605,48C	188.857,33	144,14	879.892,29C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física do Exercício Anterior	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.908,09C	0,00	0,00	14.908,09C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.356,26D	0,00	0,00	1.356,26D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.356,26D	0,00	0,00	1.356,26D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.658,35C	0,00	0,00	9.658,35C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	9.658,35C	0,00	0,00	9.658,35C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.606,00C	0,00	0,00	6.606,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	3.606,00C	0,00	0,00	3.606,00C
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	398.504,60D	159.741,03	0,00	558.245,63D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	398.504,60D	159.741,03	0,00	558.245,63D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	408.328,77D	156.976,65	0,00	565.305,42D
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	408.328,77D	156.976,65	0,00	565.305,42D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.824,17C	2.764,38	0,00	7.059,79C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	9.824,17C	2.764,38	0,00	7.059,79C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.241,32D	0,00	0,00	21.241,32D
6.2.1.1.1.07.02 - Transferências Intergovernamentais	21.241,32D	0,00	0,00	21.241,32D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286,83C	909,81	0,00	1.377,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.286,83C	909,81	0,00	1.377,02C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	2.286,83C	909,81	0,00	1.377,02C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.492.904,59C	144,14	349.508,17	1.842.268,62C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.492.904,59C	144,14	349.508,17	1.842.268,62C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.459.723,29C	144,14	345.833,98	1.805.413,13C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.459.723,29C	144,14	345.833,98	1.805.413,13C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	1.051.394,52C	144,14	188.857,33	1.240.107,71C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	408.328,77C	0,00	156.976,65	565.305,42C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.091,91C	0,00	0,00	5.091,91C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.356,26C	0,00	0,00	4.356,26C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.356,26C	0,00	0,00	4.356,26C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	341,65C	0,00	0,00	341,65C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	341,65C	0,00	0,00	341,65C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	394,00C	0,00	0,00	394,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	394,00C	0,00	0,00	394,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	5.175,83C	0,00	2.764,38	7.940,21C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.175,83C	0,00	2.764,38	7.940,21C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.175,83C	0,00	2.764,38	7.940,21C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	5.175,83C	0,00	2.764,38	7.940,21C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.241,32C	0,00	0,00	21.241,32C
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	21.241,32C	0,00	0,00	21.241,32C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.672,24C	0,00	909,81	2.582,05C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.672,24C	0,00	909,81	2.582,05C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	1.672,24C	0,00	909,81	2.582,05C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.458.959,07C	1.316.112,79	1.316.112,79	2.458.959,07C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.458.959,07C	1.316.112,79	1.316.112,79	2.458.959,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.401,67C	300.622,42	383.914,71	84.693,96C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.300,67C	298.782,42	308.914,71	11.432,96C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66,67C	50.008,57	53.158,30	3.216,40C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66,67C	50.008,57	53.158,30	3.216,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	38.241,63	38.241,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	66,67C	3.716,67	4.650,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Auxílio Combustível	0,00	7.266,67	7.266,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênios	0,00	783,60	3.000,00	2.216,40C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.234,00C	225.464,49	232.447,05	8.216,56C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.657,91	35.657,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	10.793,94	10.793,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	22.509,24	22.509,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Vale Cultura	0,00	2.354,73	2.354,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.234,00C	145.642,10	146.708,77	2.300,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.234,00C	4.273,20	4.273,20	1.234,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	1.234,00C	0,00	0,00	1.234,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.273,20	2.273,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	42.752,42	43.819,09	1.066,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	42.752,42	43.819,09	1.066,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	94.616,48	94.616,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	64.616,48	64.616,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.164,48	50.080,37	5.915,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	27.291,57	27.291,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	5.909,89	5.909,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.040,00	9.949,89	5.909,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	570,41	576,41	6,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	116,48	116,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.146,02	3.146,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Demais Serviços Prestados	0,00	3.090,11	3.090,11	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.262,56</b>	<b>23.262,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>172,45</b>	<b>172,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	172,45	172,45	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.090,11</b>	<b>23.090,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	23.090,11	23.090,11	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>46,80</b>	<b>46,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	46,80	46,80	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>101,00C</b>	<b>1.840,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>73.261,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>101,00C</b>	<b>1.840,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>73.261,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>101,00C</b>	<b>1.840,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>73.261,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.840,00	50.000,00	48.160,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	101,00C	0,00	0,00	101,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>2.457.557,40C</b>	<b>1.015.490,37</b>	<b>932.198,08</b>	<b>2.374.265,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.399.505,13C</b>	<b>623.732,43</b>	<b>142.099,04</b>	<b>917.871,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.399.505,13C</b>	<b>621.892,43</b>	<b>140.259,04</b>	<b>917.871,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>554.292,53C</b>	<b>281.022,30</b>	<b>48.636,59</b>	<b>321.906,82C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	440.703,65C	227.006,29	48.636,59	262.333,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	261.626,43C	188.377,68	37.653,25	110.902,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	6.400,00C	6.366,67	3.716,67	3.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	53.881,56C	0,00	0,00	53.881,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	10.000,00C	73,14	0,00	9.926,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	51.511,87C	13.287,36	0,00	38.224,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	48.283,79C	15.901,44	7.266,67	39.649,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênios	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Quebra de Caixa	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>113.588,88C</b>	<b>54.016,01</b>	<b>0,00</b>	<b>59.572,87C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	76.978,40C	39.323,95	0,00	37.654,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	32.591,25C	13.059,59	0,00	19.531,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.019,23C	1.632,47	0,00	2.386,76C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>712.734,84C</b>	<b>292.076,16</b>	<b>68.359,89</b>	<b>489.018,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>34.620,46C</b>	<b>68.211,90</b>	<b>35.657,91</b>	<b>2.066,47C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.944,13C	0,00	0,00	1.944,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	30.539,38C	41.333,32	10.793,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.757,19C	24.144,09	22.509,24	122,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Vale Cultura	379,76C	2.734,49	2.354,73	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.389,63C</b>	<b>3.763,44</b>	<b>0,00</b>	<b>626,19C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	4.389,63C	3.763,44	0,00	626,19C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>466.273,29C</b>	<b>145.948,77</b>	<b>2.000,00</b>	<b>322.324,52C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>48.388,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.388,51C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	22.806,00C	0,00	0,00	22.806,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	4.450,00C	0,00	0,00	4.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.217,05C	0,00	0,00	10.217,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.915,46C	0,00	0,00	10.915,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.802,20C	3.513,20	2.000,00	9.289,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.529,00C	0,00	0,00	8.529,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	273,20C	1.513,20	2.000,00	760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.048 - Serviço de Alimentação	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	225.166,44C	43.819,09	0,00	181.347,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	225.166,44C	43.819,09	0,00	181.347,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	171.916,14C	94.616,48	0,00	77.299,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	138.157,75C	64.616,48	0,00	73.541,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	33.758,39C	30.000,00	0,00	3.758,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00C	4.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00C	4.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	207.451,46C	74.152,05	30.701,98	164.001,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	14.568,60C	6.215,70	0,00	8.352,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	27.291,57	27.291,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.537,39C	1.281,00	0,00	5.256,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.252,00C	0,00	0,00	3.252,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	40.642,62C	13.464,53	0,00	27.178,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.200,00C	4.040,00	2.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.203,56C	0,00	0,00	2.203,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.600,75C	2.171,16	570,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	2.300,00C	116,48	0,00	2.183,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	8.442,76C	5.713,35	0,00	2.729,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.544,78C	1.609,08	0,00	3.935,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	10.252,83C	154,39	0,00	10.098,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	18.384,14C	5.075,62	0,00	13.308,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.348,15C	783,04	0,00	565,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	8.494,42C	0,00	0,00	8.494,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	63.729,46C	3.146,02	0,00	60.583,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Demais Serviços Prestados	9.000,00C	3.090,11	0,00	5.909,89C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>20.129,86C</b>	<b>43.262,56</b>	<b>23.262,56</b>	<b>129,86C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>129,86C</b>	<b>172,45</b>	<b>172,45</b>	<b>129,86C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	129,86C	172,45	172,45	129,86C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>43.090,11</b>	<b>23.090,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	20.000,00C	43.090,11	23.090,11	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.821,17C</b>	<b>96,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54.724,47C</b>
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Sentenças Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	41.259,38C	46,80	0,00	41.212,58C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.261,79C	49,90	0,00	1.211,89C
6.2.2.1.3.01.01.06.013 - INCENTIVOS A CULTURA	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>57.316,73C</b>	<b>5.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>51.882,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	57.316,73C	5.434,71	0,00	51.882,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Convênios	210,00C	0,00	0,00	210,00C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	18.491,47C	391.757,94	398.341,10	25.074,63C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	18.491,47C	389.917,94	396.501,10	25.074,63C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	185.603,04	185.603,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	185.603,04	185.603,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	150.724,43	150.724,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	5.616,67	5.616,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	73,14	73,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	13.287,36	13.287,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	0,00	15.901,44	15.901,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.491,47C	47.432,85	54.016,01	25.074,63C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	13.705,16C	32.830,28	39.323,95	20.198,83C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	4.191,05C	12.916,61	13.059,59	4.334,03C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	595,26C	1.685,96	1.632,47	541,77C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.134,88	128.134,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	62.901,82	62.901,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	38.160,19	38.160,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	22.386,90	22.386,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Vale Cultura	0,00	2.354,73	2.354,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.763,44	3.763,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	3.763,44	3.763,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.229,62	60.229,62	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	27.291,57	27.291,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.554,64	7.554,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.711,23	1.711,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	5.713,35	5.713,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.609,08	1.609,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	154,39	154,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.075,62	5.075,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	783,04	783,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.262,56</b>	<b>23.262,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>172,45</b>	<b>172,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	172,45	172,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.090,11</b>	<b>23.090,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	23.090,11	23.090,11	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>49,90</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	49,90	49,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.434,71</b>	<b>5.434,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.434,71	5.434,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>1.039.560,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>391.757,94</b>	<b>1.431.318,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.038.661,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>389.917,94</b>	<b>1.428.579,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>403.820,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>185.603,04</b>	<b>589.423,97C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.496,75C	0,00	29.188,80	105.685,55C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	310.772,41C	0,00	150.724,43	461.496,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	47.840,54C	0,00	13.287,36	61.127,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Auxílio Combustível	28.656,21C	0,00	15.901,44	44.557,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	10.433,33C	0,00	5.616,67	16.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.118,44C	0,00	0,00	6.118,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	73,14	73,14C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>106.078,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.432,85</b>	<b>153.511,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	74.575,47C	0,00	32.830,28	107.405,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	28.517,70C	0,00	12.916,61	41.434,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.985,51C	0,00	1.685,96	4.671,47C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>499.293,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.134,88</b>	<b>627.428,19C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>177.376,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.901,82</b>	<b>240.277,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.055,87C	0,00	0,00	1.055,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	121.357,19C	0,00	38.160,19	159.517,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	50.242,81C	0,00	22.386,90	72.629,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Vale Cultura	4.720,24C	0,00	2.354,73	7.074,97C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>12.610,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,44</b>	<b>16.373,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	12.610,37C	0,00	3.763,44	16.373,81C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>70.337,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>71.577,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.121,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,49C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	254,00C	0,00	0,00	254,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	782,95C	0,00	0,00	782,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	84,54C	0,00	0,00	84,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>26.022,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>27.262,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	16.856,00C	0,00	0,00	16.856,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	9.166,80C	0,00	1.240,00	10.406,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	30.845,00C	0,00	0,00	30.845,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	30.845,00C	0,00	0,00	30.845,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	12.348,67C	0,00	0,00	12.348,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	11.107,06C	0,00	0,00	11.107,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	1.241,61C	0,00	0,00	1.241,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	238.968,87C	0,00	60.229,62	299.198,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	35.617,52C	0,00	6.215,70	41.833,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	109.224,19C	0,00	27.291,57	136.515,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.962,61C	0,00	1.281,00	5.243,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	748,00C	0,00	0,00	748,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	19.357,38C	0,00	7.554,64	26.912,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.296,44C	0,00	0,00	1.296,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.899,25C	0,00	1.711,23	4.610,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	11.557,24C	0,00	5.713,35	17.270,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.455,22C	0,00	1.609,08	6.064,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	15.247,17C	0,00	154,39	15.401,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	11.615,86C	0,00	5.075,62	16.691,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.391,85C	0,00	783,04	3.174,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	8.575,60C	0,00	0,00	8.575,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	12.020,54C	0,00	0,00	12.020,54C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.622,79C	0,00	23.262,56	31.885,35C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	8.622,79C	0,00	172,45	8.795,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	8.622,79C	0,00	172,45	8.795,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.090,11	23.090,11C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	23.090,11	23.090,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.012,82C	0,00	49,90	3.062,72C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	274,61C	0,00	0,00	274,61C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.738,21C	0,00	49,90	2.788,11C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.683,27C	0,00	5.434,71	23.117,98C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.683,27C	0,00	5.434,71	23.117,98C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Convênios	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	899,00C	0,00	1.840,00	2.739,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	899,00C	0,00	1.840,00	2.739,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	899,00C	0,00	1.840,00	2.739,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	899,00C	0,00	0,00	899,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.508,41C	0,00	0,00	42.508,41C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.508,41C	0,00	0,00	42.508,41C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.508,41C	0,00	0,00	42.508,41C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	42.508,41C	0,00	0,00	42.508,41C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	42.508,41C	0,00	0,00	42.508,41C
7 - CONTROLES DEVEDORES	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
8 - CONTROLES CREDORES	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
8.2.1.1.2 - 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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325.469,61</b>	<b>4.325.469,61</b>	<b>0,00</b>