

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.524.649,35D	619.963,72	775.700,49	5.368.912,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.630.341,93D	619.963,72	775.252,70	4.475.052,95D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	982.686,84D	371.865,94	597.247,77	757.305,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	982.686,84D	371.865,94	597.247,77	757.305,01D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	216.851,86D	369.898,17	545.003,75	41.746,28D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	216.851,86D	369.898,17	545.003,75	41.746,28D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre	0,00	2.244,02	2.244,02	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	211.587,02D	204.488,89	379.031,33	37.044,58D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A. - Pelotas	2.005,38D	2.155,00	3.208,50	951,88D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul	3.259,46D	2.975,55	2.485,19	3.749,82D
1.1.1.1.1.01.05 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	158.034,71	158.034,71	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	765.834,98D	1.967,77	52.244,02	715.558,73D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	765.834,98D	1.967,77	52.244,02	715.558,73D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança	687.504,31D	1.680,36	50.000,00	639.184,67D
1.1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A. - Poupança	78.330,67D	287,41	2.244,02	76.374,06D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.616.468,52D	178.224,97	111.721,23	3.682.972,26D
1.1.2.1 - CLIENTES	778.106,08D	178.224,97	111.721,23	844.609,82D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	778.106,08D	178.224,97	111.721,23	844.609,82D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	778.106,08D	178.224,97	111.721,23	844.609,82D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	778.106,08D	178.224,97	111.721,23	844.609,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	778.106,08D	178.224,97	111.721,23	844.609,82D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.838.362,44D	0,00	0,00	2.838.362,44D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.838.362,44D	0,00	0,00	2.838.362,44D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.838.362,44D	0,00	0,00	2.838.362,44D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	2.838.362,44D	0,00	0,00	2.838.362,44D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	2.830.308,44D	0,00	0,00	2.830.308,44D
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	31.186,57D	69.872,81	66.283,70	34.775,68D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	580,15D	2.300,00	2.364,81	515,34D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	580,15D	2.300,00	2.364,81	515,34D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	580,15D	2.300,00	2.364,81	515,34D
1.1.3.1.1.02.01 - Delegacia Regional de Pelotas	574,78D	2.000,00	2.148,91	425,87D
1.1.3.1.1.02.02 - Delegacia Regional de Caxias do Sul	5,37D	300,00	215,90	89,47D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.712,14D	0,00	0,00	1.712,14D
1.1.3.2.1 - Tributos e Impostos a Recuperar	1.712,14D	0,00	0,00	1.712,14D
1.1.3.2.1.01 - Tributos e Impostos a Recuperar	1.712,14D	0,00	0,00	1.712,14D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	28.894,28D	67.572,81	63.918,89	32.548,20D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	28.894,28D	67.572,81	63.918,89	32.548,20D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	19.818,79D	43.864,99	41.363,15	22.320,63D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º. Salário	4.913,41D	5.857,82	543,66	10.227,57D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	4.162,08D	8.553,60	12.715,68	0,00
1.1.3.3.2.04 - Vale Transporte a Apropriar	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.3.3.2.06 - Convênio Médico a Apropriar	0,00	9.216,40	9.216,40	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	894.307,42D	0,00	447,79	893.859,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	459.483,24D	0,00	404,23	459.079,01D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	251.606,82D	0,00	0,00	251.606,82D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	251.606,82D	0,00	0,00	251.606,82D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	64.984,36D	0,00	0,00	64.984,36D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	118.339,44D	0,00	0,00	118.339,44D
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	49.079,54D	0,00	0,00	49.079,54D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	19.148,48D	0,00	0,00	19.148,48D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	283.691,50D	0,00	0,00	283.691,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	283.691,50D	0,00	0,00	283.691,50D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	243.933,98D	0,00	0,00	243.933,98D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	39.757,52D	0,00	0,00	39.757,52D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	75.815,08C	0,00	404,23	76.219,31C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	75.815,08C	0,00	404,23	76.219,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	75.815,08C	0,00	404,23	76.219,31C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	34.282,10C	0,00	44,66	34.326,76C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	6.205,50C	0,00	153,20	6.358,70C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	35,46C	0,00	0,41	35,87C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	35.292,02C	0,00	205,96	35.497,98C
1.2.4 - INTANGÍVEL	15.367,76C	0,00	43,56	15.411,32C
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.367,76C	0,00	43,56	15.411,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.367,76C	0,00	43,56	15.411,32C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	15.367,76C	0,00	43,56	15.411,32C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.005.567,68C	473.538,46	517.905,90	4.049.935,12C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	142.810,52C	467.407,13	517.905,90	193.309,29C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.649,89C	104.083,74	110.573,33	27.139,48C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	83.235,01	83.235,01	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	83.235,01	83.235,01	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	83.235,01	83.235,01	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20.649,89C	20.848,73	27.338,32	27.139,48C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	20.649,89C	20.848,73	27.338,32	27.139,48C
2.1.1.2.1.01 - INSS	16.046,40C	16.245,24	21.388,78	21.189,94C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	4.091,99C	4.091,99	5.288,48	5.288,48C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	511,50C	511,50	661,06	661,06C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	350.238,77	350.238,77	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	350.238,77	350.238,77	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	350.238,77	350.238,77	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	165.882,47	165.882,47	0,00
2.1.3.1.1.03 - Contas a Pagar	0,00	184.356,30	184.356,30	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	119.699,14C	9.868,19	51.487,03	161.317,98C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	119.699,14C	9.868,19	51.487,03	161.317,98C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	119.699,14C	9.868,19	51.487,03	161.317,98C
2.1.7.1.1.01 - Férias	71.445,46C	9.868,19	37.381,08	98.958,35C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	20.630,80C	0,00	4.501,60	25.132,40C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/Provisão de Férias	15.003,55C	0,00	5.777,71	20.781,26C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/Provisão de Férias	5.715,64C	0,00	2.201,02	7.916,66C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/Provisão de Férias	714,45C	0,00	275,14	989,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.06 - INSS s/Provisão de 13º. Salário	4.332,46C	0,00	945,35	5.277,81C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/Provisão de 13º. Salário	1.650,47C	0,00	360,12	2.010,59C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/Provisão de 13º. Salário	206,31C	0,00	45,01	251,32C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.461,49C	3.216,43	5.606,77	4.851,83C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.461,49C	3.216,43	5.606,77	4.851,83C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.461,49C	3.216,43	5.606,77	4.851,83C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.461,49C	3.216,43	5.606,77	4.851,83C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	229,86C	184,76	1.085,93	1.131,03C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	531,09C	2.433,76	3.720,28	1.817,61C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	115,71C	103,60	103,60	115,71C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	270,45C	188,13	420,46	502,78C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	151,79C	306,18	276,50	122,11C
2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	1.162,59C	0,00	0,00	1.162,59C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.862.757,16C	6.131,33	0,00	3.856.625,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.862.757,16C	6.131,33	0,00	3.856.625,83C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.862.757,16C	6.131,33	0,00	3.856.625,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.862.757,16C	6.131,33	0,00	3.856.625,83C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.862.757,16C	6.131,33	0,00	3.856.625,83C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.862.757,16C	0,00	0,00	3.862.757,16C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.131,33	0,00	6.131,33D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	866.253,91D	238.561,65	410,00	1.104.405,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	495.087,84D	152.790,04	0,00	647.877,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	296.956,48D	102.165,85	0,00	399.122,33D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	296.956,48D	102.165,85	0,00	399.122,33D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	296.956,48D	102.165,85	0,00	399.122,33D
3.1.1.1.1.01 - Salários	213.569,04D	41.801,65	0,00	255.370,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	9.500,00D	1.233,33	0,00	10.733,33D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	20.630,80D	4.501,60	0,00	25.132,40D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.051,93C	37.381,08	0,00	33.329,15D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	21.426,80D	9.606,12	0,00	31.032,92D
3.1.1.1.1.14 - Auxílio Combustível	26.521,70D	5.822,34	0,00	32.344,04D
3.1.1.1.1.15 - Auxílio Creche	6.690,56D	1.254,48	0,00	7.945,04D
3.1.1.1.1.16 - Anuênios	588,36D	174,33	0,00	762,69D
3.1.1.1.1.17 - Quebra de Caixa	2.081,15D	390,92	0,00	2.472,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	80.789,28D	30.758,71	0,00	111.547,99D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	80.789,28D	30.758,71	0,00	111.547,99D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	80.789,28D	30.758,71	0,00	111.547,99D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	55.351,02D	21.927,88	0,00	77.278,90D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	22.798,41D	7.849,62	0,00	30.648,03D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.639,85D	981,21	0,00	3.621,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	117.342,08D	19.865,48	0,00	137.207,56D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	117.342,08D	19.865,48	0,00	137.207,56D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	117.342,08D	19.865,48	0,00	137.207,56D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	167,76D	24,60	0,00	192,36D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	78.885,20D	12.802,68	0,00	91.687,88D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	34.539,12D	6.288,20	0,00	40.827,32D
3.1.3.1.1.08 - Vale Cultura	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	298.385,13D	69.642,62	410,00	367.617,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.045,77D	15.880,62	70,00	30.856,39D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	15.045,77D	15.880,62	70,00	30.856,39D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	8.023,36D	14.529,34	0,00	22.552,70D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.369,47D	11.698,78	0,00	16.068,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	32,11D	1.935,99	0,00	1.968,10D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	3.259,59D	856,10	0,00	4.115,69D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	362,19D	38,47	0,00	400,66D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.022,41D	1.351,28	70,00	8.303,69D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	7.022,41D	1.351,28	70,00	8.303,69D
3.3.2 - SERVIÇOS	257.552,64D	53.314,21	340,00	310.526,85D
3.3.2.1 - DIARIAS	79.205,00D	18.600,00	340,00	97.465,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	79.205,00D	18.600,00	340,00	97.465,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	2.040,00D	1.420,00	0,00	3.460,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	77.165,00D	17.180,00	340,00	94.005,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.143,04D	7.662,04	0,00	41.805,08D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	21.962,04D	7.662,04	0,00	29.624,08D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Terrestres	10.141,41D	2.285,82	0,00	12.427,23D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas	11.820,63D	5.376,22	0,00	17.196,85D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	12.181,00D	0,00	0,00	12.181,00D
3.3.2.2.3.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	12.181,00D	0,00	0,00	12.181,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	144.204,60D	27.052,17	0,00	171.256,77D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	144.204,60D	27.052,17	0,00	171.256,77D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	144.204,60D	27.052,17	0,00	171.256,77D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.919,50D	2.071,90	0,00	16.991,40D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	16.125,48D	3.600,00	0,00	19.725,48D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.428,76D	1.118,79	0,00	4.547,55D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.854,67D	1.500,00	0,00	4.354,67D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	12.571,73D	960,00	0,00	13.531,73D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	16.588,54D	631,39	0,00	17.219,93D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	1.862,99D	0,00	0,00	1.862,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,22D	570,41	0,00	10.570,63D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	9.059,20D	1.502,68	0,00	10.561,88D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	5.295,28D	681,00	0,00	5.976,28D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.645,89D	10.582,25	0,00	14.228,14D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	10.383,10D	2.322,81	0,00	12.705,91D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.975,66D	212,74	0,00	2.188,40D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	2.976,48D	400,00	0,00	3.376,48D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	25.797,10D	898,20	0,00	26.695,30D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	25.786,72D	447,79	0,00	26.234,51D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	25.786,72D	447,79	0,00	26.234,51D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	25.786,72D	447,79	0,00	26.234,51D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	25.786,72D	447,79	0,00	26.234,51D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.276,93D	4.192,54	0,00	26.469,47D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.276,93D	4.192,54	0,00	26.469,47D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.276,93D	4.192,54	0,00	26.469,47D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.276,93D	4.192,54	0,00	26.469,47D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.276,93D	4.192,54	0,00	26.469,47D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	26.589,43D	214,60	0,00	26.804,03D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.940,95D	214,60	0,00	5.155,55D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.940,95D	214,60	0,00	5.155,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.940,95D	214,60	0,00	5.155,55D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.940,95D	214,60	0,00	5.155,55D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	21.648,48D	0,00	0,00	21.648,48D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.648,48D	0,00	0,00	21.648,48D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.648,48D	0,00	0,00	21.648,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	21.648,48D	0,00	0,00	21.648,48D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.914,58D	11.721,85	0,00	35.636,43D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.914,58D	11.721,85	0,00	35.636,43D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.914,58D	11.721,85	0,00	35.636,43D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.914,58D	11.721,85	0,00	35.636,43D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.914,58D	11.721,85	0,00	35.636,43D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	644,40D	0,00	0,00	644,40D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.914,43D	111,37	0,00	2.025,80D
3.9.9.4.2.01.05 - Despesas com Fiscalização	19.578,12D	3.377,88	0,00	22.956,00D
3.9.9.4.2.01.07 - Ações NUCRESS	1.777,63D	8.232,60	0,00	10.010,23D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.385.335,58C	0,00	38.047,44	2.423.383,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.359.988,18C	0,00	34.115,37	2.394.103,55C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.359.988,18C	0,00	34.115,37	2.394.103,55C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.359.988,18C	0,00	34.115,37	2.394.103,55C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.359.988,18C	0,00	34.115,37	2.394.103,55C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.359.988,18C	0,00	34.115,37	2.394.103,55C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.359.988,18C	0,00	34.115,37	2.394.103,55C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física do Exercício	2.086.853,20C	0,00	0,00	2.086.853,20C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	273.134,98C	0,00	34.115,37	307.250,35C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.787,22C	0,00	1.964,30	15.751,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.787,22C	0,00	1.964,30	15.751,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.787,22C	0,00	1.964,30	15.751,52C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	13.787,22C	0,00	1.964,30	15.751,52C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.597,41C	0,00	1.339,30	9.936,71C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	8.597,41C	0,00	1.339,30	9.936,71C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.189,81C	0,00	625,00	5.814,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Diversas	5.189,81C	0,00	625,00	5.814,81C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.265,24C	0,00	1.967,77	13.233,01C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.265,24C	0,00	1.967,77	13.233,01C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.265,24C	0,00	1.967,77	13.233,01C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.265,24C	0,00	1.967,77	13.233,01C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.265,24C	0,00	1.967,77	13.233,01C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	11.265,24C	0,00	1.967,77	13.233,01C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	294,94C	0,00	0,00	294,94C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	294,94C	0,00	0,00	294,94C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	294,94C	0,00	0,00	294,94C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,94C	0,00	0,00	294,94C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,94C	0,00	0,00	294,94C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	294,94C	0,00	0,00	294,94C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.300.999,91D	30.093,79	30.093,79	6.300.999,91D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.279.320,00D	30.093,79	30.093,79	6.279.320,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.139.660,00D	0,00	0,00	3.139.660,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.139.660,00D	0,00	0,00	3.139.660,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.339.660,00D	0,00	0,00	2.339.660,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.286.853,20D	0,00	0,00	2.286.853,20D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.286.853,20D	0,00	0,00	2.286.853,20D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	2.286.853,20D	0,00	0,00	2.286.853,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício	2.086.853,20D	0,00	0,00	2.086.853,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Física do Exercício Anterior	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	22.806,80D	0,00	0,00	22.806,80D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.806,80D	0,00	0,00	7.806,80D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.806,80D	0,00	0,00	7.806,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.139.660,00D	30.093,79	30.093,79	3.139.660,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.139.660,00D	30.093,79	30.093,79	3.139.660,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.339.660,00D	30.093,79	30.093,79	2.339.660,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.115.693,17D	0,00	2.410,10	1.113.283,07D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	877.793,17D	0,00	2.410,10	875.383,07D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	551.640,15D	0,00	0,00	551.640,15D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	39.959,85D	0,00	0,00	39.959,85D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	29.793,17D	0,00	2.385,50	27.407,67D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Auxílio Combustível	55.000,00D	0,00	24,60	54.975,40D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Auxílio Creche	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.18 - Quebra de Caixa	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	237.900,00D	0,00	0,00	237.900,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	166.530,00D	0,00	0,00	166.530,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	63.440,00D	0,00	0,00	63.440,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.136.556,83D	21.374,17	27.683,69	1.130.247,31D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.595,08D	19.264,53	4.500,00	137.359,61D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	167,76D	24,60	0,00	192,36D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	78.888,20D	12.951,73	0,00	91.839,93D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	34.539,12D	6.288,20	0,00	40.827,32D
5.2.2.1.1.04.01.08 - Vale Cultura	9.000,00D	0,00	4.500,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	67.419,55D	0,00	25,80	67.393,75D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	52.419,55D	0,00	25,80	52.393,75D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	36.887,74D	0,00	25,80	36.861,94D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.491,19D	0,00	0,00	2.491,19D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	9.783,50D	0,00	0,00	9.783,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.257,12D	0,00	0,00	3.257,12D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	261.490,00D	1.420,00	1.420,00	261.490,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	2.040,00D	1.420,00	0,00	3.460,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	259.450,00D	0,00	1.420,00	258.030,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	203.728,98D	0,00	4.572,22	199.156,76D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	155.258,98D	0,00	4.572,22	150.686,76D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas	48.470,00D	0,00	0,00	48.470,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	12.181,00D	0,00	0,00	12.181,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	12.181,00D	0,00	0,00	12.181,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	469.142,22D	689,64	17.165,67	452.666,19D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	85.550,00D	0,00	12.354,43	73.195,57D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	65.444,00D	0,00	0,00	65.444,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	17.101,00D	118,93	0,00	17.219,93D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,22D	570,71	0,00	10.570,93D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	88.727,00D	0,00	4.811,24	83.915,76D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.073,48D	0,00	0,00	27.073,48D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.425,00D	0,00	0,00	5.425,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.425,00D	0,00	0,00	5.425,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	21.648,48D	0,00	0,00	21.648,48D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	21.648,48D	0,00	0,00	21.648,48D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.336,52D	8.719,62	0,00	39.056,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	652,00D	0,00	0,00	652,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00D	25,80	0,00	2.025,80D
5.2.2.1.1.06.17 - Despesas com Fiscalização	20.000,00D	3.882,58	0,00	23.882,58D
5.2.2.1.1.06.19 - Ações NUCRESS	7.684,52D	4.811,24	0,00	12.495,76D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	301,67D	0,00	0,00	301,67D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	39.698,33D	0,00	0,00	39.698,33D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.02 - Salas	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.679,91D	0,00	0,00	21.679,91D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.679,91D	0,00	0,00	21.679,91D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.679,91D	0,00	0,00	21.679,91D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	21.679,91D	0,00	0,00	21.679,91D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	21.679,91D	0,00	0,00	21.679,91D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.300.999,91C	802.750,89	802.750,89	6.300.999,91C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.279.320,00C	802.750,89	802.750,89	6.279.320,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.139.660,00C	327.993,64	327.993,64	3.139.660,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.532.430,50C	149.768,67	178.224,97	1.560.886,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	732.430,50C	149.768,67	178.224,97	760.886,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	978.106,08C	111.721,23	178.224,97	1.044.609,82C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	978.106,08C	111.721,23	178.224,97	1.044.609,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	778.106,08C	111.721,23	178.224,97	844.609,82C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física do Exercício Anterior	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.019,58C	1.964,30	0,00	7.055,28C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.806,80C	0,00	0,00	7.806,80C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.806,80C	0,00	0,00	7.806,80C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.597,41D	1.339,30	0,00	9.936,71D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	8.597,41D	1.339,30	0,00	9.936,71D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	189,81D	625,00	0,00	814,81D
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Diversas	5.189,81D	625,00	0,00	5.814,81D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	254.400,22D	36.083,14	0,00	290.483,36D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	254.400,22D	36.083,14	0,00	290.483,36D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	273.134,98D	34.115,37	0,00	307.250,35D
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	273.134,98D	34.115,37	0,00	307.250,35D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.734,76C	1.967,77	0,00	16.766,99C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	18.734,76C	1.967,77	0,00	16.766,99C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294,94D	0,00	0,00	294,94D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,94D	0,00	0,00	294,94D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	294,94D	0,00	0,00	294,94D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.607.229,50C	178.224,97	149.768,67	1.578.773,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.607.229,50C	178.224,97	149.768,67	1.578.773,20C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.581.882,10C	178.224,97	145.836,60	1.549.493,73C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.581.882,10C	178.224,97	145.836,60	1.549.493,73C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	1.308.747,12C	178.224,97	111.721,23	1.242.243,38C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	273.134,98C	0,00	34.115,37	307.250,35C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.787,22C	0,00	1.964,30	15.751,52C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.597,41C	0,00	1.339,30	9.936,71C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	8.597,41C	0,00	1.339,30	9.936,71C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.189,81C	0,00	625,00	5.814,81C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Diversas	5.189,81C	0,00	625,00	5.814,81C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	11.265,24C	0,00	1.967,77	13.233,01C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.265,24C	0,00	1.967,77	13.233,01C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.265,24C	0,00	1.967,77	13.233,01C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	11.265,24C	0,00	1.967,77	13.233,01C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294,94C	0,00	0,00	294,94C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,94C	0,00	0,00	294,94C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	294,94C	0,00	0,00	294,94C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.139.660,00C	474.757,25	474.757,25	3.139.660,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.139.660,00C	474.757,25	474.757,25	3.139.660,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	182.948,97C	61.091,14	55.641,92	177.499,75C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	143.250,64C	61.091,14	55.641,92	137.801,42C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.932,15C	2.410,10	2.385,50	27.907,55C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.037,15C	2.410,10	2.385,50	16.012,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.640,15C	0,00	0,00	1.640,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	1.997,00C	2.385,50	2.385,50	1.997,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Auxílio Combustível	2.750,00C	24,60	0,00	2.725,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Auxílio Creche	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Quebra de Caixa	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.895,00C	0,00	0,00	11.895,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.326,50C	0,00	0,00	8.326,50C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.172,00C	0,00	0,00	3.172,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	396,50C	0,00	0,00	396,50C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.828,99C	49.803,26	44.402,19	106.427,92C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3,00C	23.882,47	23.879,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	24,60	24,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3,00C	13.069,67	13.066,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	6.288,20	6.288,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Vale Cultura	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.942,13C	7.438,02	2.440,00	17.944,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.404,48C	25,80	0,00	2.378,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.120,98C	25,80	0,00	2.095,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	283,50C	0,00	0,00	283,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	11.034,50C	2.840,00	2.440,00	10.634,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	11.034,50C	1.420,00	1.020,00	10.634,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	9.503,15C	4.572,22	0,00	4.930,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Terrestres	7.079,65C	4.572,22	0,00	2.507,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas	2.423,50C	0,00	0,00	2.423,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	88.883,86C	18.482,77	18.082,72	88.483,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.356,20C	0,00	0,00	27.356,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	4.277,50C	12.354,43	12.354,43	4.277,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	3.800,00C	145,00	0,00	3.655,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	395,00C	0,00	0,00	395,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	255,05C	601,39	346,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	337,01C	0,00	0,00	337,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	570,71	570,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	45.638,10C	4.811,24	4.811,24	45.638,10C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	293,00C	148,07	124,52	269,45C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	293,00C	148,07	124,52	269,45C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	293,00C	148,07	124,52	269,45C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.696,50C	8.729,71	8.729,71	1.696,50C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	35,89	35,89	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas com Fiscalização	0,00	3.882,58	3.882,58	0,00
6.2.2.1.1.01.06.18 - Ações NUCRESS	1.696,50C	4.811,24	4.811,24	1.696,50C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.698,33C	0,00	0,00	39.698,33C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	39.698,33C	0,00	0,00	39.698,33C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.198,33C	0,00	0,00	2.198,33C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.698,33C	0,00	0,00	1.698,33C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.956.711,03C	413.666,11	419.115,33	2.962.160,25C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.094.073,01C	222.043,15	31.407,35	1.903.437,21C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.337.443,01C	222.043,15	31.407,35	1.146.807,21C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.616,10C	93.691,22	0,00	596.924,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	550.363,88C	72.536,86	0,00	477.827,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	336.430,96C	41.801,65	0,00	294.629,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	1.900,00C	1.233,33	0,00	666,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	80.750,00C	0,00	0,00	80.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	16.485,47C	9.868,19	0,00	6.617,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	18.533,05C	9.606,12	0,00	8.926,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	27.796,17C	2.385,50	0,00	25.410,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	25.728,30C	5.822,34	0,00	19.905,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Auxílio Creche	17.059,44C	1.254,48	0,00	15.804,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênios	18.411,64C	174,33	0,00	18.237,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Quebra de Caixa	4.568,85C	390,92	0,00	4.177,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	140.252,22C	21.154,36	0,00	119.097,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	99.188,18C	15.204,82	0,00	83.983,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	36.314,75C	5.288,48	0,00	31.026,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.749,29C	661,06	0,00	4.088,23C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.687,35C	112.088,33	22.529,57	546.128,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.250,00C	24.480,42	19.382,47	152,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	24,60	24,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	12.917,62	13.069,67	152,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.288,20	6.288,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Vale Cultura	5.250,00C	5.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	393.483,59C	43.162,66	1.830,00	352.150,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	41.991,71C	14.529,34	0,00	27.462,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	30.397,29C	11.698,78	0,00	18.698,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.459,08C	1.935,99	0,00	523,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.240,41C	856,10	0,00	5.384,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.894,93C	38,47	0,00	2.856,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.977,59C	1.351,28	70,00	6.696,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.977,59C	1.351,28	70,00	6.696,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	171.250,50C	19.620,00	1.760,00	153.390,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	171.250,50C	18.200,00	340,00	153.390,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	172.263,79C	7.662,04	0,00	164.601,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	138.037,92C	2.285,82	0,00	135.752,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	34.225,87C	5.376,22	0,00	28.849,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	236.953,76C	44.445,25	1.317,10	193.825,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.724,30C	2.071,90	0,00	652,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	81.272,50C	12.354,43	0,00	68.918,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	46.418,52C	3.600,00	145,00	42.963,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.076,24C	1.118,79	0,00	2.957,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.795,33C	1.500,00	0,00	2.295,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	14.028,27C	960,00	0,00	13.068,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	257,41C	858,80	601,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	570,41	570,71	0,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	9.940,80C	1.502,68	0,00	8.438,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.204,72C	681,00	0,00	3.523,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	26.754,11C	10.582,25	0,00	16.171,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	15.266,90C	2.322,81	0,00	12.944,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.024,34C	212,74	0,00	1.811,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	475,00C	0,00	0,00	475,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	8.423,52C	400,00	0,00	8.023,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	17.291,80C	5.709,44	0,00	11.582,36C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191,05C	339,12	148,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	191,05C	339,12	148,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	191,05C	339,12	148,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.725,44C	11.731,94	8.729,71	1.723,21C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	7,60C	0,00	0,00	7,60C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	85,57C	121,46	35,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	421,88C	3.377,88	3.882,58	926,58C
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Ações NUCRESS	4.210,39C	8.232,60	4.811,24	789,03C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.223,07C	4.192,54	0,00	2.030,53C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.223,07C	4.192,54	0,00	2.030,53C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	756.630,00C	0,00	0,00	756.630,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	756.630,00C	0,00	0,00	756.630,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	44.130,00C	0,00	0,00	44.130,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.130,00C	0,00	0,00	6.130,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	712.500,00C	0,00	0,00	712.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004.002 - Salas	712.500,00C	0,00	0,00	712.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	15.462,30C	191.212,96	196.905,02	21.154,36C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	15.462,30C	191.212,96	196.905,02	21.154,36C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.151,36	70.151,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	70.151,36	70.151,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	41.801,65	41.801,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	1.233,33	1.233,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	9.868,19	9.868,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	9.606,12	9.606,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	0,00	5.822,34	5.822,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Auxílio Creche	0,00	1.254,48	1.254,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênios	0,00	174,33	174,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Quebra de Caixa	0,00	390,92	390,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.462,30C	15.462,30	21.154,36	21.154,36C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	10.858,81C	10.858,81	15.204,82	15.204,82C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	4.091,99C	4.091,99	5.288,48	5.288,48C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	511,50C	511,50	661,06	661,06C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.470,31	89.470,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.865,48	19.865,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	24,60	24,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	12.802,68	12.802,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.288,20	6.288,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Vale Cultura	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42.552,66	42.552,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.529,34	14.529,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	11.698,78	11.698,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.935,99	1.935,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	856,10	856,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	38,47	38,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.421,28	1.421,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.421,28	1.421,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	18.940,00	18.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	7.662,04	7.662,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	2.285,82	2.285,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	5.376,22	5.376,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.052,17	27.052,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.071,90	2.071,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.118,79	1.118,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	631,39	631,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	570,41	570,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.502,68	1.502,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	681,00	681,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	10.582,25	10.582,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.322,81	2.322,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	212,74	212,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	898,20	898,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	214,60	214,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	214,60	214,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	214,60	214,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.721,85	11.721,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	111,37	111,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	3.377,88	3.377,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	8.232,60	8.232,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.192,54	4.192,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.192,54	4.192,54	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	847.175,72C	410,00	190.802,96	1.037.568,68C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	843.504,05C	410,00	190.802,96	1.033.897,01C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.392,14C	0,00	70.151,36	381.543,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.881,77C	0,00	7.642,07	43.523,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	213.569,04C	0,00	41.801,65	255.370,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Auxílio Combustível	26.521,70C	0,00	5.822,34	32.344,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Auxílio Creche	6.690,56C	0,00	1.254,48	7.945,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Anuênios	588,36C	0,00	174,33	762,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Quebra de Caixa	2.081,15C	0,00	390,92	2.472,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	9.500,00C	0,00	1.233,33	10.733,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	31.014,53C	0,00	9.868,19	40.882,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras	21.426,80C	0,00	9.606,12	31.032,92C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	70.290,48C	0,00	15.462,30	85.752,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	48.156,51C	0,00	10.858,81	59.015,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	19.861,26C	0,00	4.091,99	23.953,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.272,71C	0,00	511,50	2.784,21C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.040,49C	410,00	89.060,31	477.690,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	117.342,08C	0,00	19.865,48	137.207,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	167,76C	0,00	24,60	192,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	78.885,20C	0,00	12.802,68	91.687,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	34.539,12C	0,00	6.288,20	40.827,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Vale Cultura	3.750,00C	0,00	750,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	128.393,81C	410,00	42.142,66	170.126,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.023,36C	0,00	14.529,34	22.552,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.369,47C	0,00	11.698,78	16.068,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	32,11C	0,00	1.935,99	1.968,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.259,59C	0,00	856,10	4.115,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	362,19C	0,00	38,47	400,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.022,41C	70,00	1.351,28	8.303,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.022,41C	70,00	1.351,28	8.303,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	79.205,00C	340,00	18.600,00	97.465,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	2.040,00C	0,00	1.420,00	3.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	77.165,00C	340,00	17.180,00	94.005,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	21.962,04C	0,00	7.662,04	29.624,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	10.141,41C	0,00	2.285,82	12.427,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	11.820,63C	0,00	5.376,22	17.196,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	12.181,00C	0,00	0,00	12.181,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	12.181,00C	0,00	0,00	12.181,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	143.304,60C	0,00	27.052,17	170.356,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.919,50C	0,00	2.071,90	16.991,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.225,48C	0,00	3.600,00	18.825,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.428,76C	0,00	1.118,79	4.547,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.854,67C	0,00	1.500,00	4.354,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	12.571,73C	0,00	960,00	13.531,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	16.588,54C	0,00	631,39	17.219,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.862,99C	0,00	0,00	1.862,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,22C	0,00	570,41	10.570,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	9.059,20C	0,00	1.502,68	10.561,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.295,28C	0,00	681,00	5.976,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.645,89C	0,00	10.582,25	14.228,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	10.383,10C	0,00	2.322,81	12.705,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.975,66C	0,00	212,74	2.188,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	2.976,48C	0,00	400,00	3.376,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	25.797,10C	0,00	898,20	26.695,30C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.589,43C	0,00	214,60	26.804,03C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.940,95C	0,00	214,60	5.155,55C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.940,95C	0,00	214,60	5.155,55C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	21.648,48C	0,00	0,00	21.648,48C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	21.648,48C	0,00	0,00	21.648,48C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.914,58C	0,00	11.721,85	35.636,43C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	644,40C	0,00	0,00	644,40C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.914,43C	0,00	111,37	2.025,80C
6.2.2.1.3.04.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	19.578,12C	0,00	3.377,88	22.956,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Ações NUCRESS	1.777,63C	0,00	8.232,60	10.010,23C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.276,93C	0,00	4.192,54	26.469,47C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.276,93C	0,00	4.192,54	26.469,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	3.671,67C	0,00	0,00	3.671,67C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	3.671,67C	0,00	0,00	3.671,67C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.671,67C	0,00	0,00	3.671,67C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	301,67C	0,00	0,00	301,67C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.370,00C	0,00	0,00	3.370,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.679,91C	0,00	0,00	21.679,91C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.679,91C	0,00	0,00	21.679,91C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.679,91C	0,00	0,00	21.679,91C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	21.679,91C	0,00	0,00	21.679,91C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	21.679,91C	0,00	0,00	21.679,91C
7 - CONTROLES DEVEDORES	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
8 - CONTROLES CREDORES	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	756.856,36C	0,00	0,00	756.856,36C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	756.856,36D	0,00	0,00	756.856,36D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	756.856,36D	0,00	0,00	756.856,36D
TOTAIS	0,00	2.164.908,51	2.164.908,51	0,00

Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2019

Alexandre Freitas
 Contador
 CRC/RS. 51.563
 335.467.540-34

Agnaldo Engel Knevez
 Presidente
 AS 8774
 005.571.200-20

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