

CRESS/RS - 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 90.890.427/0001-03

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.062.537,77D	347.342,35	395.703,80	5.014.176,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.167.921,15D	347.342,35	395.238,53	4.120.024,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	645.757,73D	288.362,53	333.397,04	600.723,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	645.757,73D	288.362,53	333.397,04	600.723,22D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	26.764,81D	286.803,41	281.325,93	32.242,29D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	26.764,81D	286.803,41	281.325,93	32.242,29D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre	0,00	2.071,11	2.071,11	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	19.785,10D	169.206,85	160.613,50	28.378,45D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A. - Pelotas	2.570,16D	0,00	1.994,97	575,19D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul	4.409,55D	1.631,28	2.752,18	3.288,65D
1.1.1.1.1.01.05 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	113.894,17	113.894,17	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	618.992,92D	1.559,12	52.071,11	568.480,93D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	618.992,92D	1.559,12	52.071,11	568.480,93D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança	245.607,20D	455,69	50.000,00	196.062,89D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A. - Poupança	323.385,72D	1.103,43	2.071,11	322.418,04D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil S/A. - Títulos de Capitalização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.495.348,08D	0,00	11.049,67	3.484.298,41D
1.1.2.1 - CLIENTES	702.389,20D	0,00	11.049,67	691.339,53D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	702.389,20D	0,00	11.049,67	691.339,53D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	702.389,20D	0,00	11.049,67	691.339,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	702.389,20D	0,00	11.049,67	691.339,53D
1.1.2.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	702.389,20D	0,00	11.049,67	691.339,53D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.792.958,88D	0,00	0,00	2.792.958,88D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	2.792.958,88D	0,00	0,00	2.792.958,88D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.792.958,88D	0,00	0,00	2.792.958,88D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	2.792.958,88D	0,00	0,00	2.792.958,88D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	2.784.904,88D	0,00	0,00	2.784.904,88D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	8.054,00D	0,00	0,00	8.054,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.815,34D	58.979,82	50.791,82	35.003,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.863,25D	2.647,30	2.581,32	2.929,23D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.863,25D	2.647,30	2.581,32	2.929,23D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.863,25D	2.647,30	2.581,32	2.929,23D
1.1.3.1.1.02.01 - Delegacia Regional de Pelotas	452,10D	1.347,30	1.428,85	370,55D
1.1.3.1.1.02.02 - Delegacia Regional de Caxias do Sul	112,11D	300,00	191,00	221,11D
1.1.3.1.1.02.03 - Delegacia Regional de Porto Alegre	2.299,04D	1.000,00	961,47	2.337,57D
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	21.605,35D	56.332,52	48.210,50	29.727,37D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	21.605,35D	56.332,52	48.210,50	29.727,37D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	11.377,78D	11.259,19	3.887,65	18.749,32D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º. Salário	10.227,57D	2.311,68	1.561,20	10.978,05D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	0,00	6.156,64	6.156,64	0,00
1.1.3.3.2.04 - Vale Transporte a Apropriar	0,00	55,40	55,40	0,00
1.1.3.3.2.06 - Convênio Médico a Apropriar	0,00	8.715,21	8.715,21	0,00
1.1.3.3.2.07 - Adiantamento de Salário	0,00	27.834,40	27.834,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	894.616,62D	0,00	465,27	894.151,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.191,94D	0,00	0,00	450.191,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	105,59D	0,00	0,00	105,59D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	105,59D	0,00	0,00	105,59D
1.2.1.3.1.04 - Ações	105,59D	0,00	0,00	105,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	459.923,12D	0,00	421,71	459.501,41D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	253.266,82D	0,00	0,00	253.266,82D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	253.266,82D	0,00	0,00	253.266,82D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	64.984,36D	0,00	0,00	64.984,36D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	119.329,44D	0,00	0,00	119.329,44D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	55,00D	0,00	0,00	55,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	49.749,54D	0,00	0,00	49.749,54D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	19.148,48D	0,00	0,00	19.148,48D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	283.691,50D	0,00	0,00	283.691,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	283.691,50D	0,00	0,00	283.691,50D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	243.933,98D	0,00	0,00	243.933,98D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	39.757,52D	0,00	0,00	39.757,52D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	77.035,20C	0,00	421,71	77.456,91C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	77.035,20C	0,00	421,71	77.456,91C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	77.035,20C	0,00	421,71	77.456,91C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	34.416,08C	0,00	44,66	34.460,74C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	6.672,53C	0,00	160,63	6.833,16C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	36,69C	0,00	0,41	37,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	35.909,90C	0,00	216,01	36.125,91C
1.2.4 - INTANGÍVEL	15.498,44C	0,00	43,56	15.542,00C
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.498,44C	0,00	43,56	15.542,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.498,44C	0,00	43,56	15.542,00C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	15.498,44C	0,00	43,56	15.542,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.017.348,08C	259.601,10	257.062,68	4.014.809,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	160.722,25C	259.601,10	257.062,68	158.183,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.882,24C	97.236,34	94.415,37	17.061,27C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.740,81C	81.244,43	77.503,62	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.740,81C	81.244,43	77.503,62	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.740,81C	81.244,43	77.503,62	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	16.141,43C	15.991,91	16.911,75	17.061,27C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	16.141,43C	15.991,91	16.911,75	17.061,27C
2.1.1.2.1.01 - INSS	11.685,89C	11.685,89	11.826,41	11.826,41C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	3.960,48C	4.306,02	4.534,18	4.188,64C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	495,06C	0,00	551,16	1.046,22C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	142.657,80	143.507,80	850,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	142.657,80	143.507,80	850,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	142.657,80	143.507,80	850,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	142.657,80	143.507,80	850,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	129.860,83C	11.880,21	9.804,48	127.785,10C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	129.860,83C	11.880,21	9.804,48	127.785,10C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	129.860,83C	11.880,21	9.804,48	127.785,10C
2.1.7.1.1.01 - Férias	68.307,39C	10.662,54	6.603,63	64.248,48C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	31.585,56C	0,00	2.462,19	34.047,75C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/Provisão de Férias	14.344,55C	852,37	0,00	13.492,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/Provisão de Férias	5.464,59C	324,71	0,00	5.139,88C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/Provisão de Férias	683,07C	40,59	0,00	642,48C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/Provisão de 13º. Salário	6.632,97C	0,00	517,06	7.150,03C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/Provisão de 13º. Salário	2.526,85C	0,00	196,97	2.723,82C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/Provisão de 13º. Salário	315,85C	0,00	24,63	340,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.979,18C	7.826,75	9.335,03	12.487,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.979,18C	7.826,75	9.335,03	12.487,46C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.979,18C	7.826,75	9.335,03	12.487,46C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.979,18C	7.826,75	9.335,03	12.487,46C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	5.212,31C	5.122,11	5.482,56	5.572,76C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	2.347,92C	689,73	2.350,26	4.008,45C
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	1.771,72C	1.605,13	1.122,11	1.288,70C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	368,93C	306,18	276,50	339,25C
2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	1.162,59C	0,00	0,00	1.162,59C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.856.625,83C	0,00	0,00	3.856.625,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.856.625,83C	0,00	0,00	3.856.625,83C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.856.625,83C	0,00	0,00	3.856.625,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.856.625,83C	0,00	0,00	3.856.625,83C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.856.625,83C	0,00	0,00	3.856.625,83C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.862.757,16C	0,00	0,00	3.862.757,16C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.131,33D	0,00	0,00	6.131,33D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.463.748,28D	162.626,73	11.933,62	1.614.441,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	816.848,27D	99.510,25	1.217,67	915.140,85D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	507.771,89D	63.221,21	0,00	570.993,10D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	507.771,89D	63.221,21	0,00	570.993,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	507.771,89D	63.221,21	0,00	570.993,10D
3.1.1.1.1.01 - Salários	349.989,28D	44.321,72	0,00	394.311,00D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	12.736,57D	2.003,24	0,00	14.739,81D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.012,98D	4.803,99	0,00	39.816,97D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	13.384,02D	2.862,82	0,00	16.246,84D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	37.300,85D	649,43	0,00	37.950,28D
3.1.1.1.1.14 - Auxílio Combustível	44.847,69D	6.936,83	0,00	51.784,52D
3.1.1.1.1.15 - Auxílio Creche	10.454,00D	1.254,48	0,00	11.708,48D
3.1.1.1.1.16 - Anuênios	809,18D	0,00	0,00	809,18D
3.1.1.1.1.17 - Quebra de Caixa	3.237,32D	388,70	0,00	3.626,02D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	137.168,64D	17.140,80	1.217,67	153.091,77D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	137.168,64D	17.140,80	1.217,67	153.091,77D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	137.168,64D	17.140,80	1.217,67	153.091,77D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	95.574,68D	11.833,86	852,37	106.556,17D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	37.128,15D	4.731,15	324,71	41.534,59D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.465,81D	575,79	40,59	5.001,01D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	171.907,74D	19.148,24	0,00	191.055,98D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	171.907,74D	19.148,24	0,00	191.055,98D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	171.907,74D	19.148,24	0,00	191.055,98D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	376,66D	0,00	0,00	376,66D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	118.180,00D	12.235,03	0,00	130.415,03D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	47.284,71D	6.182,83	0,00	53.467,54D
3.1.3.1.1.08 - Vale Cultura	6.066,37D	730,38	0,00	6.796,75D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	552.336,00D	61.070,33	10.715,95	602.690,38D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.842,62D	455,43	0,00	34.298,05D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	33.842,62D	455,43	0,00	34.298,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	24.432,88D	455,43	0,00	24.888,31D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	16.162,75D	114,80	0,00	16.277,55D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	2.201,39D	0,00	0,00	2.201,39D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	5.189,63D	340,63	0,00	5.530,26D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	479,11D	0,00	0,00	479,11D
3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.409,74D	0,00	0,00	9.409,74D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	9.409,74D	0,00	0,00	9.409,74D
3.3.2 - SERVIÇOS	491.355,86D	60.149,63	10.715,95	540.789,54D
3.3.2.1 - DIARIAS	173.381,80D	17.660,00	2.175,90	188.865,90D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	173.381,80D	17.660,00	2.175,90	188.865,90D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	3.460,00D	0,00	0,00	3.460,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	169.836,80D	17.660,00	2.175,90	185.320,90D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	80.431,23D	20.843,74	8.540,05	92.734,92D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	63.922,23D	20.805,44	8.540,05	76.187,62D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Terrestres	25.944,36D	3.725,31	0,00	29.669,67D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas	37.977,87D	17.080,13	8.540,05	46.517,95D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	16.509,00D	0,00	0,00	16.509,00D
3.3.2.2.3.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	16.509,00D	0,00	0,00	16.509,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	38,30	0,00	38,30D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	38,30	0,00	38,30D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	237.542,83D	21.645,89	0,00	259.188,72D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	237.542,83D	21.645,89	0,00	259.188,72D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	237.542,83D	21.645,89	0,00	259.188,72D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	21.135,20D	2.071,90	0,00	23.207,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	37.707,06D	7.478,86	0,00	45.185,92D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.644,79D	669,35	0,00	6.314,14D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.712,80	0,00	1.712,80D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.744,67D	195,00	0,00	4.939,67D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	17.941,73D	2.205,00	0,00	20.146,73D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	17.689,93D	30,00	0,00	17.719,93D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	1.862,99D	0,00	0,00	1.862,99D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	18.016,48D	570,41	0,00	18.586,89D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	10.074,00D	0,00	0,00	10.074,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	13.608,46D	2.016,86	0,00	15.625,32D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	8.040,61D	415,33	0,00	8.455,94D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	29.118,10D	629,76	0,00	29.747,86D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	16.900,15D	2.186,78	0,00	19.086,93D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	2.640,98D	239,84	0,00	2.880,82D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	3.376,48D	300,00	0,00	3.676,48D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	28.961,20D	924,00	0,00	29.885,20D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	27.137,52D	465,27	0,00	27.602,79D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	27.137,52D	465,27	0,00	27.602,79D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	27.137,52D	465,27	0,00	27.602,79D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	27.137,52D	465,27	0,00	27.602,79D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.709,94D	2.046,15	0,00	33.756,09D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	31.709,94D	2.046,15	0,00	33.756,09D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.709,94D	2.046,15	0,00	33.756,09D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.709,94D	2.046,15	0,00	33.756,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.709,94D	2.046,15	0,00	33.756,09D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	26.972,23D	0,00	0,00	26.972,23D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.323,75D	0,00	0,00	5.323,75D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.323,75D	0,00	0,00	5.323,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	5.323,75D	0,00	0,00	5.323,75D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	5.323,75D	0,00	0,00	5.323,75D
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
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	35.881,84D	0,00	0,00	35.881,84D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.881,84D	0,00	0,00	35.881,84D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.881,84D	0,00	0,00	35.881,84D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.881,84D	0,00	0,00	35.881,84D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.881,84D	0,00	0,00	35.881,84D
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	2.025,80D	0,00	0,00	2.025,80D
3.9.9.4.2.01.05 - Despesas com Fiscalização	22.976,36D	0,00	0,00	22.976,36D
3.9.9.4.2.01.07 - Ações NUCRESS	10.235,28D	0,00	0,00	10.235,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.508.937,97C	0,00	104.870,08	2.613.808,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.442.936,37C	0,00	79.768,25	2.522.704,62C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.442.936,37C	0,00	79.768,25	2.522.704,62C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.442.936,37C	0,00	79.768,25	2.522.704,62C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.442.936,37C	0,00	79.768,25	2.522.704,62C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.442.936,37C	0,00	79.768,25	2.522.704,62C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.442.936,37C	0,00	79.768,25	2.522.704,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	356.083,17C	0,00	79.768,25	435.851,42C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.886,76C	0,00	1.402,82	19.289,58C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.886,76C	0,00	1.402,82	19.289,58C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.886,76C	0,00	1.402,82	19.289,58C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	17.886,76C	0,00	1.402,82	19.289,58C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23,11C	0,00	0,00	23,11C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	23,11C	0,00	0,00	23,11C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.074,02C	0,00	1.222,82	3.296,84C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	2.074,02C	0,00	1.222,82	3.296,84C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.936,71C	0,00	0,00	9.936,71C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	9.936,71C	0,00	0,00	9.936,71C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.852,92C	0,00	180,00	6.032,92C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	15,00C	0,00	180,00	195,00C
4.3.3.1.2.07.09 - Inscrições	23,11C	0,00	0,00	23,11C
4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Diversas	5.814,81C	0,00	0,00	5.814,81C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.943,81C	0,00	23.643,61	64.587,42C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.864,17C	0,00	19.665,73	34.529,90C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	14.864,17C	0,00	19.665,73	34.529,90C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	14.864,17C	0,00	19.665,73	34.529,90C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.864,17C	0,00	19.665,73	34.529,90C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	14.864,17C	0,00	19.665,73	34.529,90C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	26.079,64C	0,00	3.977,88	30.057,52C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.079,64C	0,00	3.977,88	30.057,52C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.055,90C	0,00	2.418,76	8.474,66C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	6.055,90C	0,00	2.418,76	8.474,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.023,74C	0,00	1.559,12	21.582,86C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.023,74C	0,00	1.559,12	21.582,86C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	20.023,74C	0,00	1.559,12	21.582,86C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.171,03C	0,00	55,40	7.226,43C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.171,03C	0,00	55,40	7.226,43C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	7.171,03C	0,00	55,40	7.226,43C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.171,03C	0,00	55,40	7.226,43C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.171,03C	0,00	55,40	7.226,43C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	7.171,03C	0,00	55,40	7.226,43C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.300.999,91D	258.419,67	258.419,67	6.300.999,91D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.279.320,00D	258.419,67	258.419,67	6.279.320,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.139.660,00D	200.000,00	200.000,00	3.139.660,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.139.660,00D	200.000,00	200.000,00	3.139.660,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.339.660,00D	200.000,00	200.000,00	2.339.660,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.286.853,20D	200.000,00	200.000,00	2.286.853,20D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.286.853,20D	200.000,00	200.000,00	2.286.853,20D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	2.286.853,20D	200.000,00	200.000,00	2.286.853,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício	2.086.853,20D	0,00	0,00	2.086.853,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Física do Exercício Anterior	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	22.806,80D	0,00	0,00	22.806,80D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.806,80D	0,00	0,00	7.806,80D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.806,80D	0,00	0,00	7.806,80D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	58.419,67	58.419,67	3.139.660,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.139.660,00D	58.419,67	58.419,67	3.139.660,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.339.660,00D	58.419,67	58.419,67	2.339.660,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.061.851,07D	10.650,00	33.254,67	1.039.246,40D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	823.951,07D	10.650,00	29.497,67	805.103,40D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	532.190,15D	0,00	12.700,00	519.490,15D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	12.740,00D	2.400,00	0,00	10.340,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	85.000,00D	0,00	800,00	84.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	43.383,00D	8.250,00	0,00	35.133,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	39.959,85D	0,00	0,00	39.959,85D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	6.747,67D	0,00	6.747,67	0,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	10.717,00D	0,00	0,00	10.717,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Auxílio Combustível	54.975,40D	0,00	0,00	54.975,40D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Auxílio Creche	25.000,00D	0,00	9.250,00	15.750,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênios	6.238,00D	0,00	0,00	6.238,00D
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	3.757,00	234.143,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	166.530,00D	0,00	3.757,00	162.773,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.178.679,31D	45.769,67	25.165,00	1.199.283,98D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	172.284,61D	33.100,00	0,00	205.384,61D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	692,36D	0,00	0,00	692,36D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	118.194,93D	12.300,00	0,00	130.494,93D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	47.327,32D	20.000,00	0,00	67.327,32D
5.2.2.1.1.04.01.08 - Vale Cultura	6.070,00D	800,00	0,00	6.870,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	65.663,75D	0,00	2.880,00	62.783,75D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.263,75D	0,00	2.880,00	47.383,75D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	34.731,94D	0,00	2.880,00	31.851,94D
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
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	261.490,00D	0,00	0,00	261.490,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	3.460,00D	0,00	0,00	3.460,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	257.945,00D	0,00	0,00	257.945,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	85,00D	0,00	0,00	85,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	200.126,76D	8.504,67	2.285,00	206.346,43D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	150.656,76D	0,00	2.285,00	148.371,76D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas	49.470,00D	8.504,67	0,00	57.974,67D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	16.509,00D	0,00	0,00	16.509,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	16.509,00D	0,00	0,00	16.509,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	40,00	0,00	40,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	40,00	0,00	40,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	462.605,19D	4.125,00	20.000,00	446.730,19D
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	73.195,57D	0,00	20.000,00	53.195,57D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	65.394,00D	0,00	0,00	65.394,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	30,00D	0,00	0,00	30,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00D
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	17.689,93D	120,00	0,00	17.809,93D
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	18.042,93D	2.285,00	0,00	20.327,93D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	10.074,00D	0,00	0,00	10.074,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50,00D	0,00	0,00	50,00D
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	82.528,76D	0,00	0,00	82.528,76D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.073,48D	0,00	0,00	27.073,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.056,14D	0,00	0,00	39.056,14D
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	2.025,80D	0,00	0,00	2.025,80D
5.2.2.1.1.06.17 - Despesas com Fiscalização	23.882,58D	0,00	0,00	23.882,58D
5.2.2.1.1.06.19 - Ações NUCRESS	12.495,76D	0,00	0,00	12.495,76D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.000,00D	2.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	33.000,00D	2.000,00	0,00	35.000,00D
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	817.919,08	817.919,08	6.300.999,91C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.279.320,00C	817.919,08	817.919,08	6.279.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.139.660,00C	315.919,75	315.919,75	3.139.660,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.287.707,67C	315.919,75	200.000,00	1.171.787,92C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	487.707,67C	315.919,75	200.000,00	371.787,92C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	902.389,20C	211.049,67	0,00	691.339,53C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	902.389,20C	211.049,67	0,00	691.339,53C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	702.389,20C	11.049,67	0,00	691.339,53C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física do Exercício Anterior	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.920,04C	1.402,82	0,00	3.517,22C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.783,69C	0,00	0,00	7.783,69C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.783,69C	0,00	0,00	7.783,69C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.925,98C	1.222,82	0,00	6.703,16C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	7.925,98C	1.222,82	0,00	6.703,16C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.936,71D	0,00	0,00	9.936,71D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	9.936,71D	0,00	0,00	9.936,71D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	852,92D	180,00	0,00	1.032,92D
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	4.985,00C	180,00	0,00	4.805,00C
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	23,11D	0,00	0,00	23,11D
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Diversas	5.814,81D	0,00	0,00	5.814,81D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	412.430,54D	103.411,86	200.000,00	315.842,40D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.337,21D	19.665,73	0,00	54.002,94D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	34.337,21D	19.665,73	0,00	54.002,94D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	378.093,33D	83.746,13	200.000,00	261.839,46D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	382.013,69D	79.768,25	200.000,00	261.781,94D
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	382.013,69D	79.768,25	200.000,00	261.781,94D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.055,90D	2.418,76	0,00	8.474,66D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	6.055,90D	2.418,76	0,00	8.474,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.976,26C	1.559,12	0,00	8.417,14C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	9.976,26C	1.559,12	0,00	8.417,14C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.171,03D	55,40	0,00	7.226,43D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.171,03D	55,40	0,00	7.226,43D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	7.171,03D	55,40	0,00	7.226,43D
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	1.851.952,33C	0,00	115.919,75	1.967.872,08C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.851.952,33C	0,00	115.919,75	1.967.872,08C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.766.477,69C	0,00	90.817,92	1.857.295,61C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.766.477,69C	0,00	90.817,92	1.857.295,61C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	1.384.464,00C	0,00	11.049,67	1.395.513,67C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	382.013,69C	0,00	79.768,25	461.781,94C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	17.886,76C	0,00	1.402,82	19.289,58C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23,11C	0,00	0,00	23,11C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	23,11C	0,00	0,00	23,11C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.074,02C	0,00	1.222,82	3.296,84C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.074,02C	0,00	1.222,82	3.296,84C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.936,71C	0,00	0,00	9.936,71C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	9.936,71C	0,00	0,00	9.936,71C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.852,92C	0,00	180,00	6.032,92C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	15,00C	0,00	180,00	195,00C
6.2.1.2.1.05.07.09 - Inscrições	23,11C	0,00	0,00	23,11C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Diversas	5.814,81C	0,00	0,00	5.814,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	60.416,85C	0,00	23.643,61	84.060,46C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.337,21C	0,00	19.665,73	54.002,94C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	34.337,21C	0,00	19.665,73	54.002,94C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.079,64C	0,00	3.977,88	30.057,52C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.055,90C	0,00	2.418,76	8.474,66C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	6.055,90C	0,00	2.418,76	8.474,66C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.023,74C	0,00	1.559,12	21.582,86C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	20.023,74C	0,00	1.559,12	21.582,86C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.171,03C	0,00	55,40	7.226,43C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.171,03C	0,00	55,40	7.226,43C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	7.171,03C	0,00	55,40	7.226,43C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.139.660,00C	501.999,33	501.999,33	3.139.660,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.139.660,00C	501.999,33	501.999,33	3.139.660,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	161.045,90C	104.926,87	116.065,00	172.184,03C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	121.347,57C	104.926,87	116.065,00	132.485,70C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.426,10C	45.920,45	30.950,00	15.455,65C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.531,10C	42.163,45	30.950,00	7.317,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	455,15C	12.700,00	12.300,00	55,15C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	3,43C	2.003,24	2.400,00	400,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.250,00C	800,00	0,00	3.450,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.500,28C	10.662,54	8.250,00	87,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	6.747,67C	6.747,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	11,17C	0,00	0,00	11,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Auxílio Combustível	2.725,40C	0,00	0,00	2.725,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Auxílio Creche	1.250,00C	9.250,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênios	238,00C	0,00	0,00	238,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.757,00	0,00	8.138,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.326,50C	3.757,00	0,00	4.569,50C
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	89.123,72C	57.006,42	83.115,00	115.232,30C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	376,87C	19.148,24	33.100,00	14.328,63C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	315,70C	0,00	0,00	315,70C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	14,93C	12.235,03	12.300,00	79,90C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	42,61C	6.182,83	20.000,00	13.859,78C
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Vale Cultura	3,63C	730,38	800,00	73,25C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.912,59C	13.743,38	11.764,67	11.933,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	748,68C	2.880,00	3.220,00	1.088,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	465,18C	2.880,00	3.220,00	805,18C
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	10.549,50C	0,00	0,00	10.549,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	10.549,50C	0,00	0,00	10.549,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	2.614,41C	10.825,08	8.504,67	294,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Terrestres	2.477,43C	2.285,00	0,00	192,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas	136,98C	8.540,08	8.504,67	101,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	38,30	40,00	1,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	38,30	40,00	1,70C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	74.834,26C	24.114,80	38.250,33	88.969,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.577,20C	0,00	0,00	15.577,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	4.277,50C	20.000,00	20.000,00	4.277,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	3.355,00C	0,00	13.000,00	16.355,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	395,00C	0,00	0,00	395,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.712,80	1.720,00	7,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	350,00C	0,00	1.125,33	1.475,33C
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	0,00	120,00	120,00	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	26,45C	2.282,00	2.285,00	29,45C
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	44.041,10C	0,00	0,00	44.041,10C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101,25C	0,00	0,00	101,25C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	101,25C	0,00	0,00	101,25C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	101,25C	0,00	0,00	101,25C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.696,50C	0,00	0,00	1.696,50C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Ações NUCRESS	1.696,50C	0,00	0,00	1.696,50C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.978.614,10C	397.072,46	385.934,33	2.967.475,97C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.528.334,20C	224.405,66	57.223,15	1.361.151,69C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	773.364,20C	224.405,66	57.223,15	606.181,69C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.246,97C	105.260,88	12.665,78	284.651,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	291.029,11C	88.858,74	12.665,78	214.836,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	181.745,72C	56.621,72	0,00	125.124,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.003,24	2.003,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	77.322,58C	2.341,80	0,00	74.980,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.662,54	10.662,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	2.659,00C	649,43	0,00	2.009,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	7.402,31C	6.936,83	0,00	465,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Auxílio Creche	13.296,00C	9.254,48	0,00	4.041,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênios	5.190,82C	0,00	0,00	5.190,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Quebra de Caixa	3.412,68C	388,70	0,00	3.023,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	86.217,86C	16.402,14	0,00	69.815,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	60.606,03C	11.316,80	0,00	49.289,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	22.610,34C	4.534,18	0,00	18.076,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.001,49C	551,16	0,00	2.450,33C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.349,37C	117.098,63	42.557,37	318.808,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.148,24	19.148,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	12.235,03	12.235,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.182,83	6.182,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Vale Cultura	0,00	730,38	730,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	242.221,27C	42.179,17	19.294,33	219.336,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.482,19C	3.675,43	0,00	21.806,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	18.104,01C	3.334,80	0,00	14.769,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	289,80C	0,00	0,00	289,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.310,37C	340,63	0,00	3.969,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.778,01C	0,00	0,00	2.778,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.590,26C	0,00	0,00	5.590,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.590,26C	0,00	0,00	5.590,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	77.558,70C	17.660,00	2.175,90	62.074,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	77.558,70C	17.660,00	2.175,90	62.074,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	133.590,12C	20.805,44	17.080,13	129.864,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	122.234,97C	3.725,31	0,00	118.509,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	11.355,15C	17.080,13	17.080,13	11.355,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	38,30	38,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	38,30	38,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	151.128,10C	55.771,22	4.114,80	99.471,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.287,60C	2.071,90	0,00	6.215,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	68.918,07C	20.000,00	0,00	48.918,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	25.231,94C	20.478,86	0,00	4.753,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.860,21C	669,35	0,00	1.190,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.712,80	1.712,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.905,33C	1.320,33	0,00	585,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	8.658,27C	2.205,00	0,00	6.453,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	30,00	120,00	90,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	570,41	2.282,00	1.711,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	5.391,54C	2.016,86	0,00	3.374,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.459,39C	415,33	0,00	1.044,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.281,90C	629,76	0,00	652,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	8.749,85C	2.186,78	0,00	6.563,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.359,02C	239,84	0,00	1.119,18C
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	8.023,52C	300,00	0,00	7.723,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	9.526,46C	924,00	0,00	8.602,46C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.477,80C	0,00	0,00	1.477,80C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	7,60C	0,00	0,00	7,60C
6.2.2.1.3.01.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	906,22C	0,00	0,00	906,22C
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Ações NUCRESS	563,98C	0,00	0,00	563,98C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.290,06C	2.046,15	2.000,00	1.243,91C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.290,06C	2.046,15	2.000,00	1.243,91C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	754.970,00C	0,00	0,00	754.970,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	754.970,00C	0,00	0,00	754.970,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.470,00C	0,00	0,00	42.470,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	37.010,00C	0,00	0,00	37.010,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.460,00C	0,00	0,00	5.460,00C
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	15.683,83C	168.854,65	170.572,48	17.401,66C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	15.683,83C	168.854,65	170.572,48	17.401,66C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.558,74	68.558,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	68.558,74	68.558,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	44.321,72	44.321,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	2.003,24	2.003,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.341,80	2.341,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.662,54	10.662,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	649,43	649,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	0,00	6.936,83	6.936,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Auxílio Creche	0,00	1.254,48	1.254,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Quebra de Caixa	0,00	388,70	388,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.683,83C	15.534,31	16.402,14	16.551,66C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	11.228,29C	11.228,29	11.316,80	11.316,80C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	3.960,48C	4.306,02	4.534,18	4.188,64C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	495,06C	0,00	551,16	1.046,22C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.715,45	83.565,45	850,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.148,24	19.148,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	12.235,03	12.235,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	6.182,83	6.182,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Vale Cultura	0,00	730,38	730,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	41.921,32	42.771,32	850,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	455,43	455,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	114,80	114,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	340,63	340,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	20.515,90	21.365,90	850,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	20.515,90	21.365,90	850,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	20.911,69	20.911,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	3.831,56	3.831,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	17.080,13	17.080,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	38,30	38,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	38,30	38,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.645,89	21.645,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.478,86	7.478,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	669,35	669,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.712,80	1.712,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	195,00	195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	570,41	570,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	2.016,86	2.016,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	415,33	415,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	629,76	629,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.186,78	2.186,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	239,84	239,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	924,00	924,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.046,15	2.046,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.046,15	2.046,15	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.434.596,07C	3.812,15	158.138,70	1.588.922,62C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.429.264,40C	3.812,15	158.138,70	1.583.590,95C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	514.390,86C	0,00	68.558,74	582.949,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	70.054,02C	0,00	8.580,01	78.634,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	349.989,28C	0,00	44.321,72	394.311,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	10.705,83C	0,00	0,00	10.705,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Auxílio Combustível	44.847,69C	0,00	6.936,83	51.784,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Auxílio Creche	10.454,00C	0,00	1.254,48	11.708,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Anuênios	809,18C	0,00	0,00	809,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Quebra de Caixa	3.237,32C	0,00	388,70	3.626,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	12.736,57C	0,00	2.003,24	14.739,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.427,42C	0,00	2.341,80	5.769,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	40.882,72C	0,00	10.662,54	51.545,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras	37.300,85C	0,00	649,43	37.950,28C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	124.103,31C	0,00	15.534,31	139.637,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	86.369,18C	0,00	11.228,29	97.597,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	33.697,18C	0,00	4.306,02	38.003,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.036,95C	0,00	0,00	4.036,95C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.206,22C	3.812,15	71.999,50	764.393,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	171.907,74C	0,00	19.148,24	191.055,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	376,66C	0,00	0,00	376,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	118.180,00C	0,00	12.235,03	130.415,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	47.284,71C	0,00	6.182,83	53.467,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Vale Cultura	6.066,37C	0,00	730,38	6.796,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	287.655,65C	3.812,15	31.205,37	315.048,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	24.032,88C	0,00	455,43	24.488,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	16.162,75C	0,00	114,80	16.277,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.201,39C	0,00	0,00	2.201,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.189,63C	0,00	340,63	5.530,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	479,11C	0,00	0,00	479,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.409,74C	0,00	0,00	9.409,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	9.409,74C	0,00	0,00	9.409,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	173.381,80C	3.705,90	18.340,00	188.015,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	3.460,00C	0,00	0,00	3.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	169.836,80C	3.705,90	18.340,00	184.470,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	85,00C	0,00	0,00	85,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	63.922,23C	106,25	12.371,64	76.187,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	25.944,36C	106,25	3.831,56	29.669,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	37.977,87C	0,00	8.540,08	46.517,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	16.509,00C	0,00	0,00	16.509,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	16.509,00C	0,00	0,00	16.509,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	38,30	38,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	38,30	38,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	236.642,83C	0,00	21.645,89	258.288,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	21.135,20C	0,00	2.071,90	23.207,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	36.807,06C	0,00	7.478,86	44.285,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.644,79C	0,00	669,35	6.314,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	1.712,80	1.712,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.744,67C	0,00	195,00	4.939,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	17.941,73C	0,00	2.205,00	20.146,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	17.689,93C	0,00	30,00	17.719,93C
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	18.016,48C	0,00	570,41	18.586,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	10.074,00C	0,00	0,00	10.074,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	13.608,46C	0,00	2.016,86	15.625,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	8.040,61C	0,00	415,33	8.455,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	29.118,10C	0,00	629,76	29.747,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	16.900,15C	0,00	2.186,78	19.086,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.640,98C	0,00	239,84	2.880,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	3.376,48C	0,00	300,00	3.676,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	28.961,20C	0,00	924,00	29.885,20C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.972,23C	0,00	0,00	26.972,23C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	5.323,75C	0,00	0,00	5.323,75C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.323,75C	0,00	0,00	5.323,75C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	21.648,48C	0,00	0,00	21.648,48C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	21.648,48C	0,00	0,00	21.648,48C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.881,84C	0,00	0,00	35.881,84C
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	2.025,80C	0,00	0,00	2.025,80C
6.2.2.1.3.04.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	22.976,36C	0,00	0,00	22.976,36C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Ações NUCRESS	10.235,28C	0,00	0,00	10.235,28C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.709,94C	0,00	2.046,15	33.756,09C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.709,94C	0,00	2.046,15	33.756,09C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	5.331,67C	0,00	0,00	5.331,67C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	5.331,67C	0,00	0,00	5.331,67C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.331,67C	0,00	0,00	5.331,67C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	301,67C	0,00	0,00	301,67C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.040,00C	0,00	0,00	4.040,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.679,91C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CREDITORES	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	756.856,36C	0,00	0,00	756.856,36C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	756.856,36C	0,00	0,00	756.856,36C
8.2.1.1.2 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	1.845.908,93	1.845.908,93	0,00

Porto Alegre-RS, 30 de setembro 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