

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.794.598,12D	7.910.125,87	7.164.628,14	4.540.095,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.818.076,33D	7.907.704,53	7.164.628,14	3.561.152,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	354.345,94D	4.992.433,17	4.808.389,87	538.389,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	354.345,94D	4.992.433,17	4.808.389,87	538.389,24D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	26.778,25D	4.382.132,27	4.376.558,10	32.352,42D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	26.778,25D	4.382.132,27	4.376.558,10	32.352,42D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre	0,00	178.049,88	177.629,48	420,40D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	21.273,87D	2.182.628,29	2.173.521,30	30.380,86D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A. - Pelotas	1.901,48D	19.837,51	20.887,37	851,62D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul	3.602,90D	30.011,53	32.914,89	699,54D
1.1.1.1.1.01.05 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	1.971.605,06	1.971.605,06	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	327.567,69D	610.300,90	431.831,77	506.036,82D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	327.567,69D	610.300,90	431.831,77	506.036,82D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança	318.677,00D	454.686,40	360.020,30	413.343,10D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A. - Poupança	8.890,69D	105.614,50	71.811,47	42.693,72D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil S/A. - Títulos de Capitalização	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.418.016,99D	2.446.982,24	1.876.473,17	2.988.526,06D
1.1.2.1 - CLIENTES	483.522,29D	1.963.459,95	1.876.473,17	570.509,07D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	483.522,29D	1.963.459,95	1.876.473,17	570.509,07D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	483.522,29D	1.963.459,95	1.876.473,17	570.509,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	483.522,29D	1.963.459,95	1.876.473,17	570.509,07D
1.1.2.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	483.522,29D	1.963.459,95	1.876.473,17	570.509,07D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.934.494,70D	483.522,29	0,00	2.418.016,99D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.934.494,70D	483.522,29	0,00	2.418.016,99D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.934.494,70D	483.522,29	0,00	2.418.016,99D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.934.494,70D	483.522,29	0,00	2.418.016,99D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.926.440,70D	483.522,29	0,00	2.409.962,99D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	8.054,00D	0,00	0,00	8.054,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.713,40D	468.289,12	479.765,10	34.237,42D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	141,35D	17.410,79	17.310,37	241,77D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	141,35D	17.410,79	17.310,37	241,77D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	141,35D	17.410,79	17.310,37	241,77D
1.1.3.1.1.02.01 - Delegacia Regional de Pelotas	32,48D	15.310,79	15.163,25	180,02D
1.1.3.1.1.02.02 - Delegacia Regional de Caxias do Sul	108,87D	2.100,00	2.147,12	61,75D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9,46D	18.930,41	18.930,42	9,45D
1.1.3.2.1 - Tributos e Impostos a Recuperar	9,46D	18.930,41	18.930,42	9,45D
1.1.3.2.1.01 - Tributos e Impostos a Recuperar	9,46D	18.930,41	18.930,42	9,45D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	45.562,59D	431.947,92	443.524,31	33.986,20D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	45.562,59D	431.947,92	443.524,31	33.986,20D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	25.932,62D	335.856,50	333.634,28	28.154,84D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º. Salário	2.487,90D	5.761,90	2.487,90	5.761,90D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	17.142,07D	23.775,04	40.847,65	69,46D
1.1.3.3.2.04 - Vale Transporte a Apropriar	0,00	444,28	444,28	0,00
1.1.3.3.2.06 - Convênio Médico a Apropriar	0,00	66.110,20	66.110,20	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	976.521,79D	2.421,34	0,00	978.943,13D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.191,94D	0,00	0,00	450.191,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	105,59D	0,00	0,00	105,59D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	105,59D	0,00	0,00	105,59D
1.2.1.3.1.04 - Ações	105,59D	0,00	0,00	105,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	526.329,85D	2.421,34	0,00	528.751,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	242.638,35D	2.421,34	0,00	245.059,69D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	242.638,35D	2.421,34	0,00	245.059,69D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	71.434,19D	0,00	0,00	71.434,19D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	117.360,74D	159,80	0,00	117.520,54D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	41.905,18D	539,24	0,00	42.444,42D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	11.938,24D	1.722,30	0,00	13.660,54D
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.794.598,12C	2.986.186,53	2.993.028,32	3.801.439,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	207.464,10C	2.574.330,51	2.582.136,72	215.270,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	889.297,82	915.731,00	26.433,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	695.824,96	695.824,96	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	695.824,96	695.824,96	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	695.824,96	695.824,96	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	193.472,86	219.906,04	26.433,18C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	193.472,86	219.906,04	26.433,18C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	149.269,48	170.138,14	20.868,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	37.986,20	42.943,71	4.957,51C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	6.217,18	6.824,19	607,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.420,29C	1.535.710,43	1.501.592,44	14.302,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.420,29C	1.535.710,43	1.501.592,44	14.302,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	48.420,29C	1.535.710,43	1.501.592,44	14.302,30C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	6.982,93C	1.494.273,07	1.501.592,44	14.302,30C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	41.437,36C	41.437,36	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	143.184,37C	81.534,78	106.983,58	168.633,17C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	143.184,37C	81.534,78	106.983,58	168.633,17C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	143.184,37C	81.534,78	106.983,58	168.633,17C
2.1.7.1.1.01 - Férias	109.585,46C	63.920,72	50.757,57	96.422,31C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	2.769,22	35.409,49	32.640,27C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/Provisão de Férias	23.736,21C	9.793,08	6.941,94	20.885,07C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/Provisão de Férias	8.766,84C	3.813,87	2.760,81	7.713,78C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/Provisão de Férias	1.095,86C	388,85	257,22	964,23C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/Provisão de 13º. Salário	0,00	599,82	7.669,70	7.069,88C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/Provisão de 13º. Salário	0,00	221,53	2.832,75	2.611,22C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/Provisão de 13º. Salário	0,00	27,69	354,10	326,41C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.859,44C	67.787,48	57.829,70	5.901,66C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.859,44C	67.787,48	57.829,70	5.901,66C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.859,44C	67.787,48	57.829,70	5.901,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	15.859,44C	67.787,48	57.829,70	5.901,66C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	6.926,40C	8.347,57	2.343,39	922,22C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	4.074,73C	37.909,69	36.467,49	2.632,53C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	111,78C	1.258,30	1.284,63	138,11C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	776,44C	5.235,96	4.459,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.05 - Pensão Alimentícia	1.008,16C	6.938,54	5.930,38	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	1.042,94C	3.588,22	3.294,77	749,49C
2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	1.918,99C	4.509,20	4.049,52	1.459,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.587.134,02C	411.856,02	410.891,60	3.586.169,60C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.587.134,02C	411.856,02	410.891,60	3.586.169,60C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.587.134,02C	411.856,02	410.891,60	3.586.169,60C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.587.134,02C	411.856,02	410.891,60	3.586.169,60C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	410.891,60C	410.891,60	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.176.242,42C	964,42	410.891,60	3.586.169,60C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.176.242,42C	0,00	410.891,60	3.587.134,02C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	964,42	0,00	964,42D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.728.782,85	23.957,33	1.704.825,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.099.238,56	22.247,33	1.076.991,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	704.881,29	7.402,49	697.478,80D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	704.881,29	7.402,49	697.478,80D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	704.881,29	7.402,49	697.478,80D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	405.271,85	0,00	405.271,85D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	39.522,53	2.769,22	36.753,31D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	50.757,57	4.633,27	46.124,30D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	68.140,18	0,00	68.140,18D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	373,38	0,00	373,38D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	56.229,68	0,00	56.229,68D
3.1.1.1.1.13 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	61,24	0,00	61,24D
3.1.1.1.1.14 - Auxílio Combustível	0,00	44.178,74	0,00	44.178,74D
3.1.1.1.1.15 - Auxílio Creche	0,00	19.890,48	0,00	19.890,48D
3.1.1.1.1.16 - Anuênios	0,00	15.344,69	0,00	15.344,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.17 - Quebra de Caixa	0,00	5.110,95	0,00	5.110,95D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	226.364,08	14.844,84	211.519,24D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	226.364,08	14.844,84	211.519,24D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	226.364,08	14.844,84	211.519,24D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	134.663,56	10.392,90	124.270,66D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	85.779,61	4.035,40	81.744,21D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.920,91	416,54	5.504,37D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	167.993,19	0,00	167.993,19D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	167.993,19	0,00	167.993,19D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	167.993,19	0,00	167.993,19D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	112.594,10	0,00	112.594,10D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	48.753,23	0,00	48.753,23D
3.1.3.1.1.08 - Vale Cultura	0,00	6.645,86	0,00	6.645,86D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	480.051,05	1.710,00	478.341,05D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.235,47	0,00	27.235,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	27.235,47	0,00	27.235,47D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,71	0,00	17.497,71D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	8.853,69	0,00	8.853,69D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.043,45	0,00	2.043,45D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.933,85	0,00	5.933,85D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	666,72	0,00	666,72D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	9.737,76	0,00	9.737,76D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.737,76	0,00	9.737,76D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	452.815,58	1.710,00	451.105,58D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	156.549,95	1.620,00	154.929,95D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	156.549,95	1.620,00	154.929,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	154.039,95	1.620,00	152.419,95D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	71.908,38	90,00	71.818,38D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	52.291,79	90,00	52.201,79D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Terrestres	0,00	28.987,71	90,00	28.897,71D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas	0,00	23.304,08	0,00	23.304,08D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	18.370,74	0,00	18.370,74D
3.3.2.2.3.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	18.370,74	0,00	18.370,74D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.245,85	0,00	1.245,85D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.245,85	0,00	1.245,85D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	224.357,25	0,00	224.357,25D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	224.357,25	0,00	224.357,25D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	224.357,25	0,00	224.357,25D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.647,10	0,00	18.647,10D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	28.197,33	0,00	28.197,33D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.421,15	0,00	8.421,15D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	3.744,36	0,00	3.744,36D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	13.778,00	0,00	13.778,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	45.950,34	0,00	45.950,34D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.142,61	0,00	2.142,61D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.853,22	0,00	2.853,22D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	15.914,79	0,00	15.914,79D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	447,50	0,00	447,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.710,19	0,00	7.710,19D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	23.087,91	0,00	23.087,91D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19.136,62	0,00	19.136,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	2.823,06	0,00	2.823,06D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	0,00	7.997,77	0,00	7.997,77D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	23.505,30	0,00	23.505,30D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	52.866,51	0,00	52.866,51D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	52.866,51	0,00	52.866,51D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.866,51	0,00	52.866,51D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	52.866,51	0,00	52.866,51D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	52.866,51	0,00	52.866,51D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	22.147,04	0,00	22.147,04D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.681,72	0,00	2.681,72D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.681,72	0,00	2.681,72D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.681,72	0,00	2.681,72D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.681,72	0,00	2.681,72D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.465,32	0,00	19.465,32D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	19.465,32	0,00	19.465,32D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	19.465,32	0,00	19.465,32D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	19.465,32	0,00	19.465,32D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	74.479,69	0,00	74.479,69D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	74.479,69	0,00	74.479,69D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	74.479,69	0,00	74.479,69D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.479,69	0,00	74.479,69D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.479,69	0,00	74.479,69D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.325,18	0,00	7.325,18D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.323,00	0,00	2.323,00D
3.9.9.4.2.01.05 - Despesas com Fiscalização	0,00	43.532,22	0,00	43.532,22D
3.9.9.4.2.01.07 - Ações NUCRESS	0,00	21.299,29	0,00	21.299,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.443.481,46	2.443.481,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.401.809,04	2.401.809,04C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.401.809,04	2.401.809,04C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.401.809,04	2.401.809,04C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.401.809,04	2.401.809,04C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.401.809,04	2.401.809,04C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.401.809,04	2.401.809,04C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física do Exercício	0,00	0,00	1.963.459,95	1.963.459,95C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	438.349,09	438.349,09C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	21.120,62	21.120,62C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.120,62	21.120,62C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.120,62	21.120,62C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.120,62	21.120,62C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	7.773,11	7.773,11C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7.773,11	7.773,11C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	7.365,46	7.365,46C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.365,46	7.365,46C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.982,05	5.982,05C
4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Diversas	0,00	0,00	5.982,05	5.982,05C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.783,04	19.783,04C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.783,04	19.783,04C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	19.783,04	19.783,04C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.783,04	19.783,04C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	19.783,04	19.783,04C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	19.783,04	19.783,04C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	768,76	768,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	768,76	768,76C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	768,76	768,76C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	768,76	768,76C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	768,76	768,76C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	768,76	768,76C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.437,36D	6.582.306,64	526.306,64	6.097.437,36D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.540.869,28	484.869,28	6.056.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.028.000,00	0,00	3.028.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.028.000,00	0,00	3.028.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.228.000,00	0,00	2.228.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.174.459,95	0,00	2.174.459,95D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.174.459,95	0,00	2.174.459,95D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.174.459,95	0,00	2.174.459,95D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício	0,00	1.963.459,95	0,00	1.963.459,95D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	26.540,05	0,00	26.540,05D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	26.540,05	0,00	26.540,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26.540,05	0,00	26.540,05D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	26.540,05	0,00	26.540,05D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.512.869,28	484.869,28	3.028.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.512.869,28	484.869,28	3.028.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.710.987,18	482.987,18	2.228.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.194.530,93	186.255,27	1.008.275,66D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	942.148,59	186.255,27	755.893,32D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	513.148,62	107.876,77	405.271,85D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	80.000,00	47.417,40	32.582,60D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.161,14	0,00	10.161,14D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	69.770,09	0,00	69.770,09D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	7.000,00	1.861,14	5.138,86D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	100.000,00	29.099,96	70.900,04D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	49.690,00	0,00	49.690,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Auxílio Combustível	0,00	44.178,74	0,00	44.178,74D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Auxílio Creche	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênios	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Quebra de Caixa	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	252.382,34	0,00	252.382,34D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	152.680,00	0,00	152.680,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	92.762,34	0,00	92.762,34D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.315.055,17	274.096,13	1.040.959,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	198.928,38	7.204,04	191.724,34D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	118.860,00	5.900,00	112.960,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	72.000,00	1.304,04	70.695,96D
5.2.2.1.1.04.01.08 - Vale Cultura	0,00	8.068,38	0,00	8.068,38D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.493,21	16.828,21	40.665,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.235,45	16.828,21	30.407,24D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	33.000,00	14.202,84	18.797,16D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.234,27	2.391,10	3.843,17D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.201,18	234,27	6.966,91D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	10.257,76	0,00	10.257,76D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.257,76	0,00	10.257,76D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	267.869,90	2.510,00	265.359,90D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	265.359,90	2.510,00	262.849,90D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	195.082,10	109.442,67	85.639,43D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	0,00	148.322,10	109.442,67	38.879,43D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas	0,00	46.760,00	0,00	46.760,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	19.726,00	438,17	19.287,83D
5.2.2.1.1.04.07.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	19.726,00	438,17	19.287,83D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.121,05	0,00	2.121,05D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.121,05	0,00	2.121,05D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	573.834,53	137.673,04	436.161,49D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	126.000,00	17.464,48	108.535,52D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	152.550,00	86.314,00	66.236,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	3.744,36	0,00	3.744,36D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.510,00	1.354,36	20.155,64D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	47.700,74	808,40	46.892,34D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.856,22	0,00	2.856,22D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	45.483,43	15.483,43	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	27.000,00	2.119,18	24.880,82D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	2.885,28	0,00	2.885,28D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	47,90	0,00	47,90D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	0,00	16.000,00	6.483,66	9.516,34D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	55.956,60	7.645,53	48.311,07D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.068,17	2.700,00	22.368,17D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	5.602,85	2.700,00	2.902,85D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	5.602,85	2.700,00	2.902,85D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.465,32	0,00	19.465,32D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	19.465,32	0,00	19.465,32D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.811,72	19.935,78	102.875,94D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.842,98	0,00	7.842,98D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.392,76	2.124,41	4.268,35D
5.2.2.1.1.06.17 - Despesas com Fiscalização	0,00	84.402,34	17.811,37	66.590,97D
5.2.2.1.1.06.19 - Ações NUCRESS	0,00	24.173,64	0,00	24.173,64D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	53.521,19	0,00	53.521,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	53.521,19	0,00	53.521,19D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	801.882,10	1.882,10	800.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	801.882,10	1.882,10	800.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	51.882,10	1.882,10	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	382,10	19.617,90D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	159,80	0,00	159,80D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	1.500,00	28.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.722,30	0,00	1.722,30D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.02 - Salas	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.437,36D	41.437,36	41.437,36	41.437,36D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.437,36D	41.437,36	41.437,36	41.437,36D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.437,36D	41.437,36	41.437,36	41.437,36D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	41.437,36	0,00	41.437,36D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	41.437,36	0,00	41.437,36D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.437,36D	0,00	41.437,36	0,00
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	41.437,36D	0,00	41.437,36	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.437,36C	9.701.546,74	15.757.546,74	6.097.437,36C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.618.672,02	15.674.672,02	6.056.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.872.972,39	4.900.972,39	3.028.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.872.972,39	3.028.000,00	1.155.027,61C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.872.972,39	2.228.000,00	355.027,61C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.392.950,88	2.174.459,95	781.509,07C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	1.392.950,88	2.174.459,95	781.509,07C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	0,00	1.392.950,88	1.963.459,95	570.509,07C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	21.204,22	27.000,00	5.795,78C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	7.773,11	16.000,00	8.226,89C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	7.773,11	16.000,00	8.226,89C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	7.365,46	0,00	7.365,46D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	7.365,46	0,00	7.365,46D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	6.065,65	10.000,00	3.934,35C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Diversas	0,00	6.065,65	0,00	6.065,65D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	458.132,13	26.540,05	431.592,08D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	458.132,13	26.540,05	431.592,08D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	438.349,09	0,00	438.349,09D
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	438.349,09	0,00	438.349,09D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.783,04	26.540,05	6.757,01C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	19.783,04	26.540,05	6.757,01C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	685,16	0,00	685,16D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	685,16	0,00	685,16D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	685,16	0,00	685,16D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.872.972,39	1.872.972,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.872.972,39	1.872.972,39C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.831.299,97	1.831.299,97C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.831.299,97	1.831.299,97C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	0,00	0,00	1.392.950,88	1.392.950,88C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	438.349,09	438.349,09C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.204,22	21.204,22C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	7.773,11	7.773,11C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7.773,11	7.773,11C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	7.365,46	7.365,46C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.365,46	7.365,46C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.065,65	6.065,65C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Diversas	0,00	0,00	6.065,65	6.065,65C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.783,04	19.783,04C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	19.783,04	19.783,04C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.783,04	19.783,04C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	19.783,04	19.783,04C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	685,16	685,16C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	685,16	685,16C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	685,16	685,16C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.745.699,63	10.773.699,63	3.028.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.745.699,63	10.773.699,63	3.028.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	3.874.216,77	4.041.157,84	166.941,07C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	3.110.452,57	3.239.275,74	128.823,17C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.336.402,58	1.354.569,58	18.167,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.094.777,24	1.102.187,24	7.410,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	599.224,41	599.224,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	123.417,40	127.417,40	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.398,56	10.398,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	69.770,09	69.770,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	8.861,14	8.861,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	124.099,96	124.099,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	49.690,00	49.690,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Auxílio Combustível	0,00	44.525,68	44.525,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Auxílio Creche	0,00	22.800,00	24.000,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Anuênios	0,00	34.675,00	36.500,00	1.825,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Quebra de Caixa	0,00	7.315,00	7.700,00	385,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	241.625,34	252.382,34	10.757,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	145.046,00	152.680,00	7.634,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	89.986,34	92.762,34	2.776,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.593,00	6.940,00	347,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.525.187,61	1.635.843,78	110.656,17C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	196.707,90	199.046,86	2.338,96C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	118.817,00	118.860,00	43,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	69.704,04	72.000,00	2.295,96C
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Vale Cultura	0,00	8.186,86	8.186,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	646.848,83	663.790,20	16.941,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.180,99	64.478,23	1.297,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	45.552,84	46.810,08	1.257,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.420,74	9.420,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.447,41	7.447,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	760,00	800,00	40,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	10.395,36	10.395,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.395,36	10.395,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	257.111,90	269.869,90	12.758,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	254.601,90	267.359,90	12.758,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	294.770,66	297.108,66	2.338,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	250.348,66	250.348,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	44.422,00	46.760,00	2.338,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	19.177,87	19.726,00	548,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	19.177,87	19.726,00	548,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.212,05	2.212,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.212,05	2.212,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	681.630,88	773.006,72	91.375,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	143.464,48	227.137,20	83.672,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	171.459,00	171.459,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	36.005,00	37.900,00	1.895,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.332,83	4.332,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.788,86	22.410,00	621,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	48.535,90	48.535,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.232,61	4.290,00	57,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.856,22	2.856,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	475,00	500,00	25,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.425,00	1.500,00	75,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.500,00	10.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	59.710,91	59.710,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	27.769,18	28.000,00	230,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	2.915,60	2.915,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	47,90	47,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	0,00	21.683,66	21.859,06	175,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	106.428,73	109.552,10	3.123,37C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	45.190,94	45.190,94	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	8.625,62	8.625,62	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	8.625,62	8.625,62	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.565,32	36.565,32	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	36.565,32	36.565,32	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.822,44	146.822,44	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.277,69	8.277,69	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.533,12	9.533,12	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas com Fiscalização	0,00	102.213,71	102.213,71	0,00
6.2.2.1.1.01.06.18 - Ações NUCRESS	0,00	26.797,92	26.797,92	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	56.849,00	56.849,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	56.849,00	56.849,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	763.764,20	801.882,10	38.117,90C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	763.764,20	801.882,10	38.117,90C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	51.264,20	51.882,10	617,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	19.382,10	20.000,00	617,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	159,80	159,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.722,30	1.722,30	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	712.500,00	750.000,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	0,00	712.500,00	750.000,00	37.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.871.482,86	6.732.541,79	2.861.058,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.211.796,62	3.391.057,49	1.179.260,87C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.209.375,28	2.629.175,39	419.800,11C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.043.587,89	1.150.147,31	106.559,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	838.040,33	908.521,97	70.481,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	491.347,64	491.347,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	51.530,44	76.000,00	24.469,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.398,56	10.398,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	68.140,18	69.770,09	1.629,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	2.234,52	7.000,00	4.765,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	80.329,64	95.000,00	14.670,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	49.187,55	49.690,00	502,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	0,00	44.525,68	44.525,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Auxílio Creche	0,00	19.890,48	22.800,00	2.909,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênios	0,00	15.344,69	34.675,00	19.330,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Quebra de Caixa	0,00	5.110,95	7.315,00	2.204,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	205.547,56	241.625,34	36.077,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	120.051,92	145.046,00	24.994,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	80.186,05	89.986,34	9.800,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.309,59	6.593,00	1.283,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	968.832,85	1.252.801,48	283.968,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	168.111,67	189.503,86	21.392,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	112.594,10	112.917,00	322,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	48.753,23	68.400,00	19.646,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Vale Cultura	0,00	6.764,34	8.186,86	1.422,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	377.191,74	519.339,78	142.148,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.740,49	46.352,78	11.612,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	22.663,77	31.350,00	8.686,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.229,92	7.029,64	1.799,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	6.180,08	7.213,14	1.033,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	666,72	760,00	93,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	9.875,36	10.395,36	520,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.875,36	10.395,36	520,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	158.549,95	256.221,90	97.671,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	156.039,95	253.711,90	97.671,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	154.318,35	185.417,99	31.099,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	131.014,27	140.995,99	9.981,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	23.304,08	44.422,00	21.117,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	18.370,74	18.739,70	368,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	18.370,74	18.739,70	368,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.336,85	2.212,05	875,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.336,85	2.212,05	875,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	423.529,44	543.957,84	120.428,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	119.784,30	126.000,00	6.215,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	47.106,33	85.145,00	38.038,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.421,15	36.005,00	27.583,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.332,83	4.332,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	14.678,00	20.434,50	5.756,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	46.785,50	47.727,50	942,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.232,61	4.232,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.853,22	2.856,22	3,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	15.914,79	19.000,00	3.085,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	447,50	475,00	27,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.710,19	9.500,00	1.789,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	37.315,39	44.227,48	6.912,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	20.136,62	25.650,00	5.513,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	2.853,38	2.915,60	62,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	0,00	47,90	47,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	13.856,83	15.200,00	1.343,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	77.100,80	98.783,20	21.682,40C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.269,81	42.490,94	221,13C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	5.704,49	5.925,62	221,13C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5.704,49	5.925,62	221,13C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.565,32	36.565,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	36.565,32	36.565,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.490,41	126.886,66	28.396,25C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.759,89	8.277,69	517,80C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.463,36	7.408,71	1.945,35C
6.2.2.1.3.01.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	61.343,59	84.402,34	23.058,75C
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	23.923,57	26.797,92	2.874,35C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	56.194,32	56.849,00	654,68C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	56.194,32	56.849,00	654,68C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.421,34	761.882,10	759.460,76C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.421,34	761.882,10	759.460,76C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.421,34	49.382,10	46.960,76C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	159,80	159,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	539,24	28.500,00	27.960,76C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.722,30	1.722,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004.002 - Salas	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	1.657.976,24	1.685.218,06	27.241,82C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.655.554,90	1.682.796,72	27.241,82C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	678.001,68	678.001,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	678.001,68	678.001,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	405.271,85	405.271,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.113,04	4.113,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.161,14	10.161,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	68.140,18	68.140,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	373,38	373,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	56.229,68	56.229,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	49.187,55	49.187,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	0,00	44.178,74	44.178,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Auxílio Creche	0,00	19.890,48	19.890,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênios	0,00	15.344,69	15.344,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Quebra de Caixa	0,00	5.110,95	5.110,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	184.728,74	205.547,56	20.818,82C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	104.797,62	120.051,92	15.254,30C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	75.228,54	80.186,05	4.957,51C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.702,58	5.309,59	607,01C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	649.754,24	649.754,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	167.993,19	167.993,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	112.594,10	112.594,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	48.753,23	48.753,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Vale Cultura	0,00	6.645,86	6.645,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	257.403,80	257.403,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,71	17.497,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.853,69	8.853,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.043,45	2.043,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.933,85	5.933,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	666,72	666,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	9.737,76	9.737,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.737,76	9.737,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	158.169,95	158.169,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	155.659,95	155.659,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	52.381,79	52.381,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	29.077,71	29.077,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	23.304,08	23.304,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	18.370,74	18.370,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	18.370,74	18.370,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.245,85	1.245,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.245,85	1.245,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	224.357,25	224.357,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.647,10	18.647,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	28.197,33	28.197,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.421,15	8.421,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	3.744,36	3.744,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	13.778,00	13.778,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	45.950,34	45.950,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.142,61	2.142,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.853,22	2.853,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	15.914,79	15.914,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	447,50	447,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.710,19	7.710,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	23.087,91	23.087,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19.136,62	19.136,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	2.823,06	2.823,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	7.997,77	7.997,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	23.505,30	23.505,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22.147,04	22.147,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	2.681,72	2.681,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.681,72	2.681,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.465,32	19.465,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	19.465,32	19.465,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.056,69	74.479,69	6.423,00C
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.325,18	7.325,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.323,00	2.323,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	43.532,22	43.532,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	14.876,29	21.299,29	6.423,00C
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	52.866,51	52.866,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	52.866,51	52.866,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.421,34	2.421,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.421,34	2.421,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.421,34	2.421,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	159,80	159,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	539,24	539,24	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.722,30	1.722,30	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.710,00	1.656.266,24	1.654.556,24C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.710,00	1.653.844,90	1.652.134,90C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	678.001,68	678.001,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	133.712,41	133.712,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	405.271,85	405.271,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	49.187,55	49.187,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	44.178,74	44.178,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	19.890,48	19.890,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Anuênios	0,00	0,00	15.344,69	15.344,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Quebra de Caixa	0,00	0,00	5.110,95	5.110,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	4.113,04	4.113,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	10.161,14	10.161,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	68.140,18	68.140,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.010 - Substituições	0,00	0,00	373,38	373,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	56.229,68	56.229,68C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	184.728,74	184.728,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	104.797,62	104.797,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	75.228,54	75.228,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.702,58	4.702,58C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.710,00	648.044,24	646.334,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	167.993,19	167.993,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	112.594,10	112.594,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	48.753,23	48.753,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Vale Cultura	0,00	0,00	6.645,86	6.645,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.710,00	255.693,80	253.983,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.497,71	17.497,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	8.853,69	8.853,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.043,45	2.043,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	5.933,85	5.933,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	666,72	666,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	9.737,76	9.737,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	9.737,76	9.737,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.620,00	156.549,95	154.929,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	1.620,00	154.039,95	152.419,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	90,00	52.291,79	52.201,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	90,00	28.987,71	28.897,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	23.304,08	23.304,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.370,74	18.370,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	18.370,74	18.370,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.245,85	1.245,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	1.245,85	1.245,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	224.357,25	224.357,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	18.647,10	18.647,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	28.197,33	28.197,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	8.421,15	8.421,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.744,36	3.744,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	13.778,00	13.778,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	45.950,34	45.950,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.142,61	2.142,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.853,22	2.853,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	15.914,79	15.914,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	447,50	447,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	7.710,19	7.710,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	23.087,91	23.087,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19.136,62	19.136,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	2.823,06	2.823,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.997,77	7.997,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	23.505,30	23.505,30C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	22.147,04	22.147,04C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	2.681,72	2.681,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	2.681,72	2.681,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.465,32	19.465,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	19.465,32	19.465,32C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	68.056,69	68.056,69C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	7.325,18	7.325,18C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	2.323,00	2.323,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	0,00	43.532,22	43.532,22C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	0,00	14.876,29	14.876,29C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	52.866,51	52.866,51C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	52.866,51	52.866,51C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.421,34	2.421,34C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.421,34	2.421,34C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.421,34	2.421,34C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	159,80	159,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	539,24	539,24C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.722,30	1.722,30C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.437,36C	82.874,72	82.874,72	41.437,36C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.437,36C	82.874,72	82.874,72	41.437,36C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.437,36C	82.874,72	82.874,72	41.437,36C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	41.437,36	41.437,36	0,00
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	41.437,36	41.437,36	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	41.437,36	41.437,36C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	41.437,36	41.437,36C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.437,36C	41.437,36	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	41.437,36C	41.437,36	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	28.908.948,63	28.908.948,63	0,00

Porto Alegre-RS, 30 de setembro de 2018

Alexandre Freitas
 Contador
 CRC/RS. 51.563
 335.467.540-34

Agnaldo Engel Knevez
 Presidente
 AS 8774
 005.571.200-20

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