

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.081.319,71D	4.849.676,20	1.699.012,53	7.231.983,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.182.672,07D	4.849.676,20	1.690.250,81	6.342.097,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.805.344,69D	1.397.901,79	1.033.037,14	2.170.209,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.805.344,69D	1.397.901,79	1.033.037,14	2.170.209,34D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	95.659,62D	954.565,18	946.432,01	103.792,79D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	61.037,66D	924.947,29	916.814,12	69.170,83D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A - c/c 175.189-1	0,00	774.932,13	774.932,13	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A - c/c 900.238-3	61.037,66D	150.015,16	141.881,99	69.170,83D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	34.621,96D	0,00	0,00	34.621,96D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 30219-8	34.621,96D	0,00	0,00	34.621,96D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	29.617,89	29.617,89	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	29.617,89	29.617,89	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.709.685,07D	443.336,61	86.605,13	2.066.416,55D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	1.089.064,20D	442.377,39	86.605,13	1.444.836,46D
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil S/A - c/p 10.175.189-1 - CE - VAR 01	10.713,80D	53,57	0,00	10.767,37D
1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/p 00217-0 CE	5.064,38D	0,00	0,00	5.064,38D
1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil S/A - c/p 10.175.189-1 - CE - VAR 51	1.061.640,53D	442.275,44	86.605,13	1.417.310,84D
1.1.1.1.2.01.05 - Caixa Econômica 1.127-9 Poupança	11.645,49D	48,38	0,00	11.693,87D
1.1.1.1.2.04 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP	620.620,87D	959,22	0,00	621.580,09D
1.1.1.1.2.04.03 - BB Investimentos Fundos 175.189-1 AG 1369-2	510.620,87D	959,22	0,00	511.580,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.04.04 - BB OUROCAP	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.345.833,60D	3.447.318,95	652.624,38	4.140.528,17D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.993.750,73D	3.447.318,95	652.624,38	5.788.445,30D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.993.750,73D	3.447.318,95	652.624,38	5.788.445,30D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	1.015.618,98D	3.154.232,27	587.780,66	3.582.070,59D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	23.807,47D	51.262,32	5.876,51	69.193,28D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoa Física	1.862.881,39D	241.824,36	58.252,43	2.046.453,32D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior - Pessoa Jurídica	91.442,89D	0,00	714,78	90.728,11D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.647.917,13C	0,00	0,00	1.647.917,13C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.647.917,13C	0,00	0,00	1.647.917,13C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	1.647.917,13C	0,00	0,00	1.647.917,13C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.493,78D	836,97	586,85	31.743,90D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.532,67D	500,00	582,38	9.450,29D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	9.532,67D	500,00	582,38	9.450,29D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	85,00D	500,00	582,38	2,62D
1.1.3.1.1.02.05 - Evio Gianni Batista Carlos	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Rômulo Oliveira de Sousa	85,00D	0,00	85,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Tainara Gomes de Souza	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Joseilton Lima	0,00	200,00	197,38	2,62D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	9.447,67D	0,00	0,00	9.447,67D
1.1.3.1.1.05.01 - CONPSI	9.447,67D	0,00	0,00	9.447,67D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.961,11D	336,97	4,47	22.293,61D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.415,67D	0,00	4,47	9.411,20D
1.1.3.3.1.01 - VALORES EM APURAÇÃO	9.415,67D	0,00	4,47	9.411,20D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	11.456,62D	0,00	0,00	11.456,62D
1.1.3.3.2.43 - Regina Claudia de Castro Vasco	7.353,23D	0,00	0,00	7.353,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.46 - Caixa Econômica	4.103,39D	0,00	0,00	4.103,39D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.088,82D	336,97	0,00	1.425,79D
1.1.3.3.3.05 - CONSELHO FEDERAL PSICOLOGIA - CFP	1.088,82D	336,97	0,00	1.425,79D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.618,49	4.002,44	383,95C
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	3.618,49	4.002,44	383,95C
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	3.618,49	4.002,44	383,95C
1.1.9.7.1.01 - Assistência Médica a Apropriar	0,00	3.513,76	3.513,76	0,00
1.1.9.7.1.02 - Vale-Combustível a Apropriar	0,00	62,53	62,53	0,00
1.1.9.7.1.03 - Vale- Transporte a Apropriar (Funcionários)	0,00	42,20	42,20	0,00
1.1.9.7.1.04 - Assistência Odontológica a Apropriar(ABS)	0,00	0,00	383,95	383,95C
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	898.647,64D	0,00	8.761,72	889.885,92D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.543,99D	0,00	2.079,72	10.464,27D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.543,99D	0,00	2.079,72	10.464,27D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.543,99D	0,00	2.079,72	10.464,27D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	12.543,99D	0,00	2.079,72	10.464,27D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	198.558,81D	0,00	2.079,72	196.479,09D
1.2.1.1.3.01.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	186.014,82C	0,00	0,00	186.014,82C
1.2.3 - IMOBILIZADO	886.103,65D	0,00	6.682,00	879.421,65D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	135.096,16D	0,00	0,00	135.096,16D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	135.096,16D	0,00	0,00	135.096,16D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	26.895,30D	0,00	0,00	26.895,30D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	40.307,47D	0,00	0,00	40.307,47D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	66.594,39D	0,00	0,00	66.594,39D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.095.202,21D	0,00	0,00	1.095.202,21D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.095.202,21D	0,00	0,00	1.095.202,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	775.000,00D	0,00	0,00	775.000,00D
1.2.3.2.1.05 - Reformas	320.202,21D	0,00	0,00	320.202,21D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	344.194,72C	0,00	6.682,00	350.876,72C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	344.194,72C	0,00	6.682,00	350.876,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	344.194,72C	0,00	6.682,00	350.876,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	53.569,72C	0,00	869,50	54.439,22C
1.2.3.8.1.01.01.01 - Móveis e Utensílios	19.819,26C	0,00	102,17	19.921,43C
1.2.3.8.1.01.01.02 - Máquinas e Equipamentos	11.755,57C	0,00	256,20	12.011,77C
1.2.3.8.1.01.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	886,48C	0,00	9,74	896,22C
1.2.3.8.1.01.01.04 - Equipamentos de Processamento de Dados	21.108,41C	0,00	501,39	21.609,80C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	290.625,00C	0,00	5.812,50	296.437,50C
1.2.3.8.1.01.02.01 - Edifícios	290.625,00C	0,00	5.812,50	296.437,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.081.319,71C	4.114.138,09	4.077.091,47	4.044.273,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	122.520,82C	408.799,48	371.752,86	85.474,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	45.648,98	54.615,52	8.966,54C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	45.648,98	54.615,52	8.966,54C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.453,13	43.453,13	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	41.802,20	41.802,20	0,00
2.1.1.1.1.04 - Férias a Pagar	0,00	1.650,93	1.650,93	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.195,85	11.162,39	8.966,54C
2.1.1.1.2.01 - Férias	0,00	1.794,48	4.908,56	3.114,08C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	0,00	282,93	1.055,34	772,41C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	0,00	105,28	385,73	280,45C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	0,00	13,16	49,09	35,93C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	0,00	3.653,02	3.653,02C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	785,40	785,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	288,72	288,72C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	36,53	36,53C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.601,38C	338.637,37	290.911,13	29.875,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.601,38C	338.637,37	290.911,13	29.875,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	77.601,38C	337.839,27	290.113,03	29.875,14C
2.1.3.1.1.08 - Credores da Entidade a Pagar	0,00	286.407,84	290.113,03	3.705,19C
2.1.3.1.1.14 - Restos a Pagar Processado	77.601,38C	51.431,43	0,00	26.169,95C
2.1.3.1.2 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	798,10	798,10	0,00
2.1.3.1.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	798,10	798,10	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	133,73C	2.547,52	17.379,29	14.965,50C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	130,00C	2.297,02	17.120,63	14.953,61C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	130,00C	2.297,02	17.120,63	14.953,61C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	109,68C	351,88	15.175,49	14.933,29C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	0,00	0,00	10.508,27	10.508,27C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	0,00	0,00	3.705,19	3.705,19C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	0,00	0,00	468,43	468,43C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	2,96C	0,00	0,00	2,96C
2.1.4.1.1.01.05 - IN SRF 1234	106,72C	351,88	493,60	248,44C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	80,28	80,28	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	80,28	80,28	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	20,32C	1.864,86	1.864,86	20,32C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	20,32C	1.864,86	1.864,86	20,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3,73C	250,50	258,66	11,89C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3,73C	250,50	258,66	11,89C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3,73C	250,50	258,66	11,89C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.495,74C	199,52	199,52	11.495,74C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	199,52	199,52	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	199,52	199,52	0,00
2.1.5.6.1.02 - COTA-PARTE DEVIDA AO CFP	0,00	158,59	158,59	0,00
2.1.5.6.1.03 - COTA-REVISTA DEVIDA AO CFP	0,00	39,65	39,65	0,00
2.1.5.6.1.04 - FUNDO DE SEÇÕES DEVIDO AO CFP	0,00	1,28	1,28	0,00
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.495,74C	0,00	0,00	11.495,74C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.495,74C	0,00	0,00	11.495,74C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.495,74C	0,00	0,00	11.495,74C
2.1.5.8.1.99.02 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA CRP-22	11.495,74C	0,00	0,00	11.495,74C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.425,61C	0,00	0,00	11.425,61C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.425,61C	0,00	0,00	11.425,61C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.425,61C	0,00	0,00	11.425,61C
2.1.7.1.1.01 - Férias	11.214,25C	0,00	0,00	11.214,25C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/ Férias	211,36C	0,00	0,00	211,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.864,36C	21.566,09	8.447,40	8.745,67C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.867,67C	10.903,85	5.781,85	8.745,67C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.867,67C	10.903,85	5.781,85	8.745,67C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.644,39C	10.680,57	5.781,85	8.745,67C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Retenção Trabalhador	8.445,59C	5.309,01	3.920,84	7.057,42C
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.198,80C	5.198,80	1.688,25	1.688,25C
2.1.8.8.1.01.06 - Mensalidade Sindicato	0,00	172,76	172,76	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	223,28C	223,28	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.02 - Cheques não Resgatados	223,28C	223,28	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.996,69C	10.662,24	2.665,55	0,00
2.1.8.9.2 - RESULTADO DIFERIDO	10.662,24C	10.662,24	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - PF	10.662,24C	10.662,24	0,00	0,00
2.1.8.9.3 - (-) CUSTO DIFERIDO	2.665,55D	0,00	2.665,55	0,00
2.1.8.9.3.01 - (-) COTA PARTE DIFERIDA	2.132,44D	0,00	2.132,44	0,00
2.1.8.9.3.02 - (-) COTA PARTE REVISTA DIFERIDA	533,11D	0,00	533,11	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.958.798,89C	3.705.338,61	3.705.338,61	3.958.798,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.958.798,89C	3.705.338,61	3.705.338,61	3.958.798,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.958.798,89C	3.705.338,61	3.705.338,61	3.958.798,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.958.798,89C	3.705.338,61	3.705.338,61	3.958.798,89C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	331.420,02C	331.420,02	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.627.378,87C	3.373.918,59	3.705.338,61	3.958.798,89C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.001.297,46C	3.373.918,59	331.420,02	3.958.798,89C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.373.918,59D	0,00	3.373.918,59	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	317.091,33	4.100,65	312.990,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.777,39	3.618,49	90.158,90D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	46.269,00	0,00	46.269,00D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	46.269,00	0,00	46.269,00D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	46.269,00	0,00	46.269,00D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	32.251,63	0,00	32.251,63D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	154,12	0,00	154,12D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.653,02	0,00	3.653,02D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.908,56	0,00	4.908,56D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	4.325,12	0,00	4.325,12D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação Por Título	0,00	976,55	0,00	976,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.586,52	0,00	20.586,52D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.586,52	0,00	20.586,52D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.586,52	0,00	20.586,52D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	12.066,08	0,00	12.066,08D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	7.979,55	0,00	7.979,55D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	540,89	0,00	540,89D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.921,87	3.618,49	23.303,38D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	26.921,87	3.618,49	23.303,38D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.921,87	3.618,49	23.303,38D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	941,80	42,20	899,60D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	10.424,44	0,00	10.424,44D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	13.408,90	3.513,76	9.895,14D
3.1.3.1.1.06 - Vale Combustível	0,00	2.146,73	62,53	2.084,20D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.149,84	0,00	9.149,84D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	9.149,84	0,00	9.149,84D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	9.149,84	0,00	9.149,84D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	9.149,84	0,00	9.149,84D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	7.753,34	0,00	7.753,34D
3.2.4.9.1.06 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	0,00	1.396,50	0,00	1.396,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.687,48	0,00	19.687,48D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	13.005,48	0,00	13.005,48D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	4.828,44	0,00	4.828,44D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	4.828,44	0,00	4.828,44D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	100,00	0,00	100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.003,44	0,00	1.003,44D
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.005,67	0,00	6.005,67D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	3.055,57	0,00	3.055,57D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	3.055,57	0,00	3.055,57D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.877,00	0,00	2.877,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	178,57	0,00	178,57D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	1.990,10	0,00	1.990,10D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	1.990,10	0,00	1.990,10D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	960,00	0,00	960,00D
3.3.2.2.4.08 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	766,20	0,00	766,20D
3.3.2.2.4.09 - Condução de Estagiários	0,00	193,80	0,00	193,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.171,37	0,00	2.171,37D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.171,37	0,00	2.171,37D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	2.171,37	0,00	2.171,37D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	571,18	0,00	571,18D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	699,08	0,00	699,08D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	636,79	0,00	636,79D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	264,32	0,00	264,32D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	6.682,00	0,00	6.682,00D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	6.682,00	0,00	6.682,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	6.682,00	0,00	6.682,00D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	869,50	0,00	869,50D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	5.812,50	0,00	5.812,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.766,39	0,00	18.766,39D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	18.766,39	0,00	18.766,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.766,39	0,00	18.766,39D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.766,39	0,00	18.766,39D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	194,79	0,00	194,79D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	18.571,60	0,00	18.571,60D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	174.922,86	482,16	174.440,70D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	174.922,86	482,16	174.440,70D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	174.922,86	482,16	174.440,70D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	174.922,86	482,16	174.440,70D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	137.823,95	482,16	137.341,79D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	34.335,46	0,00	34.335,46D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	2.763,45	0,00	2.763,45D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	787,37	0,00	787,37D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	787,37	0,00	787,37D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	787,37	0,00	787,37D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	787,37	0,00	787,37D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	787,37	0,00	787,37D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	213,00	0,00	213,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	574,37	0,00	574,37D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.500.700,97	3.500.700,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.459.798,74	3.459.798,74C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.459.798,74	3.459.798,74C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.459.798,74	3.459.798,74C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	3.447.318,95	3.447.318,95C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.396.056,63	3.396.056,63C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.154.232,27	3.154.232,27C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	0,00	3.154.232,27	3.154.232,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	241.824,36	241.824,36C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	0,00	0,00	241.824,36	241.824,36C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	51.262,32	51.262,32C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	51.262,32	51.262,32C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	45.887,89	45.887,89C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	0,00	0,00	5.374,43	5.374,43C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	12.479,79	12.479,79C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	12.479,79	12.479,79C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	20.116,38	20.116,38C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.116,38	20.116,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.116,38	20.116,38C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.116,38	20.116,38C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	19.335,68	19.335,68C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.335,68	19.335,68C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	780,70	780,70C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	780,70	780,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.783,17	20.783,17C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	10.665,79	10.665,79C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.665,79	10.665,79C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	10.665,79	10.665,79C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	10.665,79	10.665,79C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.587,62	10.587,62C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	78,17	78,17C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.117,38	10.117,38C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	10.117,38	10.117,38C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.222,70	1.222,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.208,27	1.208,27C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14,43	14,43C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.894,68	8.894,68C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	8.894,68	8.894,68C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	8.894,68	8.894,68C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2,68	2,68C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2,68	2,68C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2,68	2,68C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2,68	2,68C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2,68	2,68C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	2,68	2,68C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.601,38D	7.665.746,38	97.601,38	7.665.746,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.568.145,00	0,00	7.568.145,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.784.072,50	0,00	3.784.072,50D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.784.072,50	0,00	3.784.072,50D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.784.072,50	0,00	3.784.072,50D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	3.487.265,98	0,00	3.487.265,98D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.396.056,63	0,00	3.396.056,63D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.154.232,27	0,00	3.154.232,27D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	3.154.232,27	0,00	3.154.232,27D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	241.824,36	0,00	241.824,36D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	241.824,36	0,00	241.824,36D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.262,32	0,00	51.262,32D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	51.262,32	0,00	51.262,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	45.887,89	0,00	45.887,89D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	5.374,43	0,00	5.374,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	39.947,03	0,00	39.947,03D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	39.947,03	0,00	39.947,03D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	164.643,89	0,00	164.643,89D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	75.678,12	0,00	75.678,12D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	74.043,00	0,00	74.043,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.635,12	0,00	1.635,12D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	37.021,51	0,00	37.021,51D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	37.021,51	0,00	37.021,51D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	444,26	0,00	444,26D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	444,26	0,00	444,26D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	107.980,19	0,00	107.980,19D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.660,06	0,00	2.660,06D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.660,06	0,00	2.660,06D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	105.320,13	0,00	105.320,13D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	5.320,13	0,00	5.320,13D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	5.320,13	0,00	5.320,13D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.182,44	0,00	24.182,44D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	24.182,44	0,00	24.182,44D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	24.182,44	0,00	24.182,44D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.784.072,50	0,00	3.784.072,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.784.072,50	0,00	3.784.072,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.604.072,50	0,00	3.604.072,50D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.161.930,87	0,00	1.161.930,87D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	909.111,60	0,00	909.111,60D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	655.227,37	0,00	655.227,37D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	1.971,68	0,00	1.971,68D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	43.030,21	0,00	43.030,21D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	14.297,76	0,00	14.297,76D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	67.323,87	0,00	67.323,87D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	43.030,21	0,00	43.030,21D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação Por Título	0,00	23.771,78	0,00	23.771,78D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Gratificação de Licitação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Gratificação por Mérito	0,00	10.958,72	0,00	10.958,72D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	252.819,27	0,00	252.819,27D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	176.973,49	0,00	176.973,49D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	67.418,47	0,00	67.418,47D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.427,31	0,00	8.427,31D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.310.735,81	0,00	1.310.735,81D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	471.869,70	0,00	471.869,70D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	212.021,36	0,00	212.021,36D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	214.848,34	0,00	214.848,34D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.06 - Vale Combustível	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	54.957,09	0,00	54.957,09D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	26.582,88	0,00	26.582,88D
5.2.2.1.1.04.02.05 - Auxílio Funeral	0,00	11.670,72	0,00	11.670,72D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxilio Material Didático Universitário	0,00	4.384,40	0,00	4.384,40D
5.2.2.1.1.04.02.07 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	0,00	12.319,09	0,00	12.319,09D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Condução de Estagiários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Locação de Meios de Transporte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	496.909,02	0,00	496.909,02D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviços de Instalação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Recarga de Cartuchos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Realização e Apoio a Eventos	0,00	40.909,02	0,00	40.909,02D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Demais Serviços Profissionais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	963.405,82	0,00	963.405,82D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	961.405,82	0,00	961.405,82D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	726.514,50	0,00	726.514,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	181.628,62	0,00	181.628,62D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	53.262,70	0,00	53.262,70D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Reformas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.601,38D	97.601,38	97.601,38	97.601,38D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.000,00D	20.000,00	20.000,00	20.000,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.000,00D	20.000,00	20.000,00	20.000,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.601,38D	77.601,38	77.601,38	77.601,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.601,38D	77.601,38	77.601,38	77.601,38D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	77.601,38	0,00	77.601,38D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	77.601,38	0,00	77.601,38D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.601,38D	0,00	77.601,38	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	77.601,38D	0,00	77.601,38	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.601,38C	4.409.977,73	11.978.122,73	7.665.746,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.260.944,92	11.829.089,92	7.568.145,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	708.086,12	4.492.158,62	3.784.072,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	708.086,12	3.784.072,50	3.075.986,38C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	708.086,12	3.784.072,50	3.075.986,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	665.104,17	3.487.265,98	2.822.161,81C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	646.033,09	3.396.056,63	2.750.023,54C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	587.754,91	3.154.232,27	2.566.477,36C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	587.754,91	3.154.232,27	2.566.477,36C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	58.278,18	241.824,36	183.546,18C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	58.278,18	241.824,36	183.546,18C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.591,29	51.262,32	44.671,03C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.876,51	51.262,32	45.385,81C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	5.876,51	45.887,89	40.011,38C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	0,00	5.374,43	5.374,43C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	714,78	0,00	714,78D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	714,78	0,00	714,78D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	12.479,79	39.947,03	27.467,24C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	12.479,79	39.947,03	27.467,24C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	20.116,38	164.643,89	144.527,51C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	19.335,68	75.678,12	56.342,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	19.335,68	74.043,00	54.707,32C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.635,12	1.635,12C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	780,70	37.021,51	36.240,81C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	780,70	37.021,51	36.240,81C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	444,26	444,26C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	444,26	444,26C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	20.783,17	107.980,19	87.197,02C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	10.665,79	2.660,06	8.005,73D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	10.587,62	2.660,06	7.927,56D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	78,17	0,00	78,17D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.117,38	105.320,13	95.202,75C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.222,70	5.320,13	4.097,43C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	1.208,27	5.320,13	4.111,86C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	14,43	0,00	14,43D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.894,68	100.000,00	91.105,32C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	8.894,68	100.000,00	91.105,32C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.082,40	24.182,44	22.100,04C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.248,41	24.182,44	22.934,03C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.248,41	24.182,44	22.934,03C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	831,31	0,00	831,31D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	831,31	0,00	831,31D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2,68	0,00	2,68D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	2,68	0,00	2,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	708.086,12	708.086,12C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	708.086,12	708.086,12C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	665.104,17	665.104,17C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	646.033,09	646.033,09C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	587.754,91	587.754,91C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	0,00	587.754,91	587.754,91C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	58.278,18	58.278,18C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	0,00	58.278,18	58.278,18C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.591,29	6.591,29C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.876,51	5.876,51C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	5.876,51	5.876,51C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	714,78	714,78C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	0,00	714,78	714,78C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	12.479,79	12.479,79C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	12.479,79	12.479,79C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	20.116,38	20.116,38C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	19.335,68	19.335,68C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.335,68	19.335,68C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	780,70	780,70C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	780,70	780,70C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.783,17	20.783,17C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	10.665,79	10.665,79C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.587,62	10.587,62C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	78,17	78,17C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	10.117,38	10.117,38C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.222,70	1.222,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.208,27	1.208,27C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14,43	14,43C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.894,68	8.894,68C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	8.894,68	8.894,68C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.082,40	2.082,40C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.248,41	1.248,41C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.248,41	1.248,41C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	831,31	831,31C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	831,31	831,31C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2,68	2,68C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	2,68	2,68C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.552.858,80	7.336.931,30	3.784.072,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.552.858,80	7.336.931,30	3.784.072,50C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.948.928,94	3.796.399,60	847.470,66C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.948.928,94	3.616.399,60	667.470,66C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.161.930,87	1.161.930,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	909.111,60	909.111,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	655.227,37	655.227,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	1.971,68	1.971,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	43.030,21	43.030,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	14.297,76	14.297,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	67.323,87	67.323,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	43.030,21	43.030,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação Por Título	0,00	23.771,78	23.771,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Gratificação de Licitação	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Mérito	0,00	10.958,72	10.958,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	252.819,27	252.819,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	176.973,49	176.973,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	67.418,47	67.418,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.427,31	8.427,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.786.998,07	2.454.468,73	667.470,66C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	466.869,70	471.869,70	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	212.021,36	212.021,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	214.848,34	214.848,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	56.353,59	67.276,18	10.922,59C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	26.582,88	26.582,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	0,00	11.670,72	11.670,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxilio Material Didático Universitário	0,00	4.384,40	4.384,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	0,00	13.715,59	24.638,18	10.922,59C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	62.736,35	287.000,00	224.263,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.178,57	54.000,00	6.821,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	178,57	5.000,00	4.821,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	7.581,88	91.000,00	83.418,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	250,00	7.000,00	6.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.625,00	40.000,00	35.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	500,00	7.000,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	100,00	3.000,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.006,88	30.000,00	27.993,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	100,00	2.000,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	1.990,10	41.000,00	39.009,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	1.990,10	25.000,00	23.009,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.985,80	46.000,00	40.014,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	985,80	10.000,00	9.014,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Locação de Meios de Transporte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.293,34	496.909,02	370.615,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	19.610,22	110.000,00	90.389,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	32.173,12	60.000,00	27.826,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	25.653,59	80.000,00	54.346,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	330,00	8.000,00	7.670,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	2.775,96	15.000,00	12.224,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviços de Instalação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.018,96	8.000,00	6.981,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	699,08	10.000,00	9.300,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	14.500,00	15.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	4.268,09	5.000,00	731,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	264,32	10.000,00	9.735,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Recarga de Cartuchos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Realização e Apoio a Eventos	0,00	0,00	40.909,02	40.909,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	961.405,82	963.405,82	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	961.405,82	961.405,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	726.514,50	726.514,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	181.628,62	181.628,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	53.262,70	53.262,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.339,27	58.008,01	54.668,74C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.839,27	50.000,00	47.160,73C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	8.008,01	7.508,01C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Reformas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	603.929,86	3.540.531,70	2.936.601,84C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	313.695,52	2.953.037,60	2.639.342,08C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	313.695,52	2.953.037,60	2.639.342,08C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.501,90	909.111,60	869.609,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.501,90	909.111,60	869.609,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	32.251,63	655.227,37	622.975,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	154,12	1.971,68	1.817,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	43.030,21	43.030,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	448,62	14.297,76	13.849,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	4.325,12	67.323,87	62.998,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	1.345,86	43.030,21	41.684,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação Por Título	0,00	976,55	23.771,78	22.795,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Gratificação de Licitação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Mérito	0,00	0,00	10.958,72	10.958,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.387,08	252.819,27	234.432,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	10.508,27	176.973,49	166.465,22C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	7.410,38	67.418,47	60.008,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	468,43	8.427,31	7.958,88C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	255.806,54	1.791.106,73	1.535.300,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.921,87	470.488,19	443.566,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	941,80	15.042,20	14.100,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	10.424,44	212.021,36	201.596,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	13.408,90	218.362,10	204.953,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Vale Combustível	0,00	2.146,73	25.062,53	22.915,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.468,93	56.353,59	34.884,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	7.753,34	26.582,88	18.829,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	11.670,72	11.670,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Material Didático Universitário	0,00	0,00	4.384,40	4.384,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	0,00	13.715,59	13.715,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.834,11	62.736,35	51.902,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.055,57	47.178,57	44.123,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.877,00	47.000,00	44.123,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	178,57	178,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	4.828,44	7.581,88	2.753,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.375,00	4.625,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	250,00	500,00	250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.003,44	2.006,88	1.003,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.990,10	1.990,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	1.990,10	1.990,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	960,00	5.985,80	5.025,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	766,20	985,80	219,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Condução de Estagiários	0,00	193,80	5.000,00	4.806,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.171,37	126.293,34	124.121,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	19.610,22	19.610,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	32.173,12	32.173,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	25.653,59	25.653,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	571,18	2.775,96	2.204,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.018,96	1.018,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	699,08	699,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	636,79	14.500,00	13.863,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.268,09	4.268,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	264,32	264,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	174.922,86	961.887,98	786.965,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	174.922,86	961.887,98	786.965,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	137.823,95	726.996,66	589.172,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	34.335,46	181.628,62	147.293,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	2.763,45	53.262,70	50.499,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	721,01	3.347,28	2.626,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	213,00	2.839,27	2.626,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	508,01	508,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.766,39	110.000,00	91.233,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	194,79	5.000,00	4.805,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	18.571,60	105.000,00	86.428,40C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	286.607,84	304.994,92	18.387,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	286.607,84	304.994,92	18.387,08C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.501,90	57.888,98	18.387,08C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.501,90	39.501,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	32.251,63	32.251,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	154,12	154,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	448,62	448,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	4.325,12	4.325,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	1.345,86	1.345,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação Por Título	0,00	976,55	976,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	18.387,08	18.387,08C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	10.508,27	10.508,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	7.410,38	7.410,38C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	468,43	468,43C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	247.105,94	247.105,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	30.540,36	30.540,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	984,00	984,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	10.424,44	10.424,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	16.922,66	16.922,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Vale Combustível	0,00	2.209,26	2.209,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.149,84	9.149,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	7.753,34	7.753,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	0,00	1.396,50	1.396,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.834,11	10.834,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.055,57	3.055,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.877,00	2.877,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	178,57	178,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	4.828,44	4.828,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.003,44	1.003,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.990,10	1.990,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	1.990,10	1.990,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	766,20	766,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Condução de Estagiários	0,00	193,80	193,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.171,37	2.171,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	571,18	571,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	699,08	699,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	636,79	636,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	264,32	264,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	174.922,86	174.922,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	174.922,86	174.922,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	137.823,95	137.823,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	34.335,46	34.335,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	2.763,45	2.763,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	721,01	721,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	213,00	213,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	508,01	508,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.766,39	18.766,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	194,79	194,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	18.571,60	18.571,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	3.626,50	282.499,18	278.872,68C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.626,50	282.499,18	278.872,68C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	39.501,90	39.501,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	39.501,90	39.501,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	32.251,63	32.251,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	154,12	154,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	448,62	448,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	4.325,12	4.325,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	1.345,86	1.345,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação Por Título	0,00	0,00	976,55	976,55C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.626,50	242.997,28	239.370,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.618,49	26.921,87	23.303,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	42,20	941,80	899,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	10.424,44	10.424,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.513,76	13.408,90	9.895,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Vale Combustível	0,00	62,53	2.146,73	2.084,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.149,84	9.149,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	7.753,34	7.753,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	0,00	0,00	1.396,50	1.396,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.834,11	10.834,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.055,57	3.055,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	2.877,00	2.877,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	178,57	178,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	4.828,44	4.828,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	1.003,44	1.003,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	1.990,10	1.990,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	1.990,10	1.990,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	0,00	766,20	766,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Condução de Estagiários	0,00	0,00	193,80	193,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.171,37	2.171,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	571,18	571,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	699,08	699,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	636,79	636,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	264,32	264,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	174.440,70	174.440,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	174.440,70	174.440,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	137.341,79	137.341,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	34.335,46	34.335,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	2.763,45	2.763,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8,01	713,00	704,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	213,00	213,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8,01	500,00	491,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	18.766,39	18.766,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	194,79	194,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	18.571,60	18.571,60C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.601,38C	149.032,81	149.032,81	97.601,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.601,38C	129.032,81	129.032,81	77.601,38C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.601,38C	129.032,81	129.032,81	77.601,38C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	51.431,43	77.601,38	26.169,95C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	51.431,43	77.601,38	26.169,95C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	51.431,43	51.431,43C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	51.431,43	51.431,43C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.601,38C	77.601,38	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	77.601,38C	77.601,38	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	591.525,57D	696.625,78	0,00	1.288.151,35D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	591.525,57D	696.625,78	0,00	1.288.151,35D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	591.525,57D	696.625,78	0,00	1.288.151,35D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	591.525,57D	696.625,78	0,00	1.288.151,35D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	591.525,57D	696.625,78	0,00	1.288.151,35D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	591.525,57D	696.625,78	0,00	1.288.151,35D
8 - CONTROLES CREDORES	591.525,57C	1.819.331,92	2.515.957,70	1.288.151,35C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.116,31	4.116,31	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	4.116,31	4.116,31	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.116,31	4.116,31	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.116,31	4.116,31	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	4.053,78	62,53	3.991,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	62,53	4.053,78	3.991,25C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	591.525,57C	1.815.215,61	2.511.841,39	1.288.151,35C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	591.525,57C	1.815.215,61	2.511.841,39	1.288.151,35C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	591.525,57C	1.815.215,61	2.511.841,39	1.288.151,35C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.694.493,91C	1.223.604,84	696.633,79	2.167.522,86C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.694.493,91C	1.223.604,84	696.633,79	2.167.522,86C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.110.538,91D	301.376,43	1.227.713,50	1.184.201,84D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.110.538,91D	301.376,43	1.227.713,50	1.184.201,84D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.570,57C	286.607,84	304.994,92	25.957,65C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	7.570,57C	286.607,84	304.994,92	25.957,65C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	3.626,50	282.499,18	278.872,68C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	3.626,50	282.499,18	278.872,68C
TOTAIS	0,00	23.872.587,43	23.872.587,43	0,00

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2019

Daniel Berigre Mateus Filgueira
Contador
CRC-CE/014.353/O-7
366.542.303-10

Diego Mendonça Viana
Conselheiro Presidente
CRP-11/06632
025.369.423-09

João Paulo Lopes Coelho
Conselheiro Tessoureiro
CRP-11/05638
010.378.713-59

