

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.231.983,38D	1.117.306,85	1.393.076,28	6.956.213,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.342.097,46D	1.117.306,85	1.382.046,20	6.077.358,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.170.209,34D	1.109.745,81	865.897,09	2.414.058,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.170.209,34D	1.109.745,81	865.897,09	2.414.058,06D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	103.792,79D	739.873,65	787.691,90	55.974,54D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	69.170,83D	719.531,47	767.349,72	21.352,58D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A - c/c 175.189-1	0,00	639.521,10	639.521,10	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A - c/c 900.238-3	69.170,83D	80.010,37	127.828,62	21.352,58D
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	20.342,18	20.342,18	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	20.342,18	20.342,18	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.066.416,55D	369.872,16	78.205,19	2.358.083,52D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	1.444.836,46D	369.872,16	78.205,19	1.736.503,43D
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil S/A - c/p 10.175.189-1 - CE - VAR 01	10.767,37D	53,84	0,00	10.821,21D
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	1.417.310,84D	369.766,82	78.205,19	1.708.872,47D
1.1.1.1.2.01.05 - Caixa Econômica 1.127-9 Poupança	11.693,87D	51,50	0,00	11.745,37D
1.1.1.1.2.04 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP	621.580,09D	0,00	0,00	621.580,09D
1.1.1.1.2.04.03 - BB Investimentos Fundos 175.189-1 AG 1369-2	511.580,09D	0,00	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
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.140.528,17D</b>	<b>2.408,73</b>	<b>511.543,44</b>	<b>3.631.393,46D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>5.788.445,30D</b>	<b>2.408,73</b>	<b>511.543,44</b>	<b>5.279.310,59D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>5.788.445,30D</b>	<b>2.408,73</b>	<b>511.543,44</b>	<b>5.279.310,59D</b>
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	3.582.070,59D	2.408,73	459.284,74	3.125.194,58D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	69.193,28D	0,00	5.205,08	63.988,20D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoa Física	2.046.453,32D	0,00	44.844,80	2.001.608,52D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior - Pessoa Jurídica	90.728,11D	0,00	2.208,82	88.519,29D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.647.917,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.917,13C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.647.917,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.917,13C</b>
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	1.647.917,13C	0,00	0,00	1.647.917,13C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>31.743,90D</b>	<b>465,31</b>	<b>302,62</b>	<b>31.906,59D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>9.450,29D</b>	<b>300,00</b>	<b>302,62</b>	<b>9.447,67D</b>
<b>1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>9.450,29D</b>	<b>300,00</b>	<b>302,62</b>	<b>9.447,67D</b>
<b>1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE</b>	<b>2,62D</b>	<b>300,00</b>	<b>302,62</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.02.05 - Evio Gianni Batista Carlos	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Tainara Gomes de Souza	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Joseilton Lima	2,62D	0,00	2,62	0,00
<b>1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS</b>	<b>9.447,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.447,67D</b>
1.1.3.1.1.05.01 - CONPSI	9.447,67D	0,00	0,00	9.447,67D
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>22.293,61D</b>	<b>165,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.458,92D</b>
<b>1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>9.411,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,20D</b>
1.1.3.3.1.01 - VALORES EM APURAÇÃO	9.411,20D	0,00	0,00	9.411,20D
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>11.456,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.456,62D</b>
1.1.3.3.2.43 - Regina Claudia de Castro Vasco	7.353,23D	0,00	0,00	7.353,23D
1.1.3.3.2.46 - Caixa Econômica	4.103,39D	0,00	0,00	4.103,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.425,79D	165,31	0,00	1.591,10D
1.1.3.3.3.05 - CONSELHO FEDERAL PSICOLOGIA - CFP	1.425,79D	165,31	0,00	1.591,10D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	383,95C	4.687,00	4.303,05	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	383,95C	4.687,00	4.303,05	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	383,95C	4.687,00	4.303,05	0,00
1.1.9.7.1.01 - Assistência Médica a Apropriar	0,00	3.794,96	3.794,96	0,00
1.1.9.7.1.02 - Vale-Combustível a Apropriar	0,00	67,70	67,70	0,00
1.1.9.7.1.03 - Vale- Transporte a Apropriar (Funcionários)	0,00	21,00	21,00	0,00
1.1.9.7.1.04 - Assistência Odontológica a Apropriar( ABS)	383,95C	803,34	419,39	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	889.885,92D	0,00	11.030,08	878.855,84D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.464,27D	0,00	4.354,95	6.109,32D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.464,27D	0,00	4.354,95	6.109,32D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.464,27D	0,00	4.354,95	6.109,32D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	10.464,27D	0,00	4.354,95	6.109,32D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	196.479,09D	0,00	4.354,95	192.124,14D
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	879.421,65D	0,00	6.675,13	872.746,52D
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
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	775.000,00D	0,00	0,00	775.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.05 - Reformas	320.202,21D	0,00	0,00	320.202,21D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	350.876,72C	0,00	6.675,13	357.551,85C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	350.876,72C	0,00	6.675,13	357.551,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	350.876,72C	0,00	6.675,13	357.551,85C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	54.439,22C	0,00	862,63	55.301,85C
1.2.3.8.1.01.01.01 - Móveis e Utensílios	19.921,43C	0,00	100,22	20.021,65C
1.2.3.8.1.01.01.02 - Máquinas e Equipamentos	12.011,77C	0,00	256,20	12.267,97C
1.2.3.8.1.01.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	896,22C	0,00	9,74	905,96C
1.2.3.8.1.01.01.04 - Equipamentos de Processamento de Dados	21.609,80C	0,00	496,47	22.106,27C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	296.437,50C	0,00	5.812,50	302.250,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - Edifícios	296.437,50C	0,00	5.812,50	302.250,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.044.273,09C	412.706,46	400.314,36	4.031.880,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	85.474,20C	412.706,46	400.314,36	73.082,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.966,54C	53.395,01	73.845,36	29.416,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.966,54C	53.395,01	73.845,36	29.416,89C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	49.388,08	49.388,08	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	46.118,16	46.118,16	0,00
2.1.1.1.1.04 - Férias a Pagar	0,00	3.269,92	3.269,92	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.966,54C	4.006,93	24.457,28	29.416,89C
2.1.1.1.2.01 - Férias	3.114,08C	3.860,97	17.398,71	16.651,82C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	772,41C	102,89	1.349,18	2.018,70C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	280,45C	38,28	455,40	697,57C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	35,93C	4,79	273,20	304,34C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	3.653,02C	0,00	3.818,87	7.471,89C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	785,40C	0,00	821,06	1.606,46C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	288,72C	0,00	302,67	591,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	36,53C	0,00	38,19	74,72C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	2,62	2,62	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>29.875,14C</b>	<b>324.156,59</b>	<b>294.281,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>29.875,14C</b>	<b>324.156,59</b>	<b>294.281,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>29.875,14C</b>	<b>323.835,10</b>	<b>293.959,96</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.08 - Credores da Entidade a Pagar	3.705,19C	297.665,15	293.959,96	0,00
2.1.3.1.1.14 - Restos a Pagar Processado	26.169,95C	26.169,95	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.2 - RECEITAS A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>321,49</b>	<b>321,49</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	321,49	321,49	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>14.965,50C</b>	<b>17.275,86</b>	<b>20.113,36</b>	<b>17.803,00C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>14.953,61C</b>	<b>17.023,99</b>	<b>19.863,41</b>	<b>17.793,03C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>14.953,61C</b>	<b>17.023,99</b>	<b>19.863,41</b>	<b>17.793,03C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>	<b>14.933,29C</b>	<b>15.114,26</b>	<b>17.919,68</b>	<b>17.738,71C</b>
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	10.508,27C	10.508,27	12.557,54	12.557,54C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	3.705,19C	3.705,19	4.503,75	4.503,75C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	468,43C	468,43	567,74	567,74C
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	248,44C	432,37	290,65	106,72C
<b>2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147</b>	<b>0,00</b>	<b>40,63</b>	<b>40,63</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	40,63	40,63	0,00
<b>2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190</b>	<b>20,32C</b>	<b>1.869,10</b>	<b>1.903,10</b>	<b>54,32C</b>
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	20,32C	1.869,10	1.903,10	54,32C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>11,89C</b>	<b>251,87</b>	<b>249,95</b>	<b>9,97C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11,89C	251,87	249,95	9,97C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	11,89C	251,87	249,95	9,97C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.495,74C	80,37	80,37	11.495,74C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	80,37	80,37	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	80,37	80,37	0,00
2.1.5.6.1.02 - COTA-PARTE DEVIDA AO CFP	0,00	64,30	64,30	0,00
2.1.5.6.1.03 - COTA-REVISTA DEVIDA AO CFP	0,00	16,07	16,07	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	11.425,61	0,00	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.425,61C	11.425,61	0,00	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.425,61C	11.425,61	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01 - Férias	11.214,25C	11.214,25	0,00	0,00
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/ Férias	211,36C	211,36	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.745,67C	6.370,40	11.991,20	14.366,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.745,67C	6.370,40	11.991,20	14.366,47C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.745,67C	6.370,40	11.991,20	14.366,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	8.745,67C	6.370,40	10.163,09	12.538,36C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Retenção Trabalhador	7.057,42C	4.503,59	6.054,66	8.608,49C
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.688,25C	1.688,25	3.911,03	3.911,03C
2.1.8.8.1.01.06 - Mensalidade Sindicato	0,00	178,56	197,40	18,84C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	1.828,11	1.828,11C
2.1.8.8.1.99.02 - Cheques não Resgatados	0,00	0,00	1.828,11	1.828,11C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.958.798,89C	0,00	0,00	3.958.798,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.958.798,89C	0,00	0,00	3.958.798,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.958.798,89C	0,00	0,00	3.958.798,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.958.798,89C	0,00	0,00	3.958.798,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.958.798,89C	0,00	0,00	3.958.798,89C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.958.798,89C	0,00	0,00	3.958.798,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	312.990,68D	322.586,36	8.642,19	626.934,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	90.158,90D	104.137,69	8.392,19	185.904,40D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	46.269,00D	54.993,43	0,00	101.262,43D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	46.269,00D	54.993,43	0,00	101.262,43D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.269,00D	54.993,43	0,00	101.262,43D
3.1.1.1.1.01 - Salários	32.251,63D	39.164,41	0,00	71.416,04D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	154,12D	154,12	0,00	308,24D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.653,02D	3.818,87	0,00	7.471,89D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.908,56D	6.184,46	0,00	11.093,02D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	4.325,12D	4.332,04	0,00	8.657,16D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação Por Título	976,55D	1.339,53	0,00	2.316,08D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	20.586,52D	20.511,41	3.705,19	37.392,74D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.586,52D	20.511,41	3.705,19	37.392,74D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	20.586,52D	20.511,41	3.705,19	37.392,74D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	12.066,08D	14.624,88	0,00	26.690,96D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	7.979,55D	5.223,54	3.705,19	9.497,90D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	540,89D	662,99	0,00	1.203,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.303,38D	28.632,85	4.687,00	47.249,23D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	23.303,38D	28.632,85	4.687,00	47.249,23D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.303,38D	28.632,85	4.687,00	47.249,23D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	899,60D	975,40	21,00	1.854,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	10.424,44D	11.293,06	0,00	21.717,50D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	9.895,14D	13.408,90	3.794,96	19.509,08D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	0,00	939,39	803,34	136,05D
3.1.3.1.1.06 - Vale Combustível	2.084,20D	2.016,10	67,70	4.032,60D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>9.149,84D</b>	<b>373,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.523,15D</b>
<b>3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>9.149,84D</b>	<b>373,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.523,15D</b>
<b>3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>9.149,84D</b>	<b>373,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.523,15D</b>
<b>3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>9.149,84D</b>	<b>373,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.523,15D</b>
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	7.753,34D	0,00	0,00	7.753,34D
3.2.4.9.1.05 - Auxilio Material Didático Universitário	0,00	373,31	0,00	373,31D
3.2.4.9.1.06 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	1.396,50D	0,00	0,00	1.396,50D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>19.687,48D</b>	<b>51.308,14</b>	<b>0,00</b>	<b>70.995,62D</b>
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>13.005,48D</b>	<b>44.633,01</b>	<b>0,00</b>	<b>57.638,49D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>4.828,44D</b>	<b>8.348,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,72D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>4.828,44D</b>	<b>8.348,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,72D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	3.375,00D	4.625,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	250,00D	1.250,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	100,00D	50,00	0,00	150,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	1.003,44D	1.673,28	0,00	2.676,72D
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Colaboradores	100,00D	250,00	0,00	350,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.005,67D</b>	<b>10.816,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.821,92D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>3.055,57D</b>	<b>4.032,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088,14D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>3.055,57D</b>	<b>4.032,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088,14D</b>
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	2.877,00D	3.292,57	0,00	6.169,57D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	178,57D	740,00	0,00	918,57D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	1.990,10D	4.081,84	0,00	6.071,94D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	659,89	0,00	659,89D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	1.990,10D	1.942,52	0,00	3.932,62D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	1.479,43	0,00	1.479,43D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	960,00D	2.701,84	0,00	3.661,84D
3.3.2.2.4.08 - Quilometragem - Indenização de Transporte	766,20D	1.281,81	0,00	2.048,01D
3.3.2.2.4.09 - Condução de Estagiários	193,80D	307,20	0,00	501,00D
3.3.2.2.4.10 - Locação de Meios de Transporte	0,00	1.112,83	0,00	1.112,83D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	2.171,37D	25.468,48	0,00	27.639,85D
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	2.171,37D	25.468,48	0,00	27.639,85D
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	2.171,37D	25.468,48	0,00	27.639,85D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	8.215,54	0,00	8.215,54D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	4.596,16	0,00	4.596,16D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	5.719,11	0,00	5.719,11D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	359,70	0,00	359,70D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	571,18D	571,18	0,00	1.142,36D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	254,74	0,00	254,74D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	699,08D	1.380,00	0,00	2.079,08D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	836,79	0,00	836,79D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	143,28	0,00	143,28D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	503,85	0,00	503,85D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	636,79D	1.619,35	0,00	2.256,14D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	376,70	0,00	376,70D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	264,32D	892,08	0,00	1.156,40D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	6.682,00D	6.675,13	0,00	13.357,13D
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	6.682,00D	6.675,13	0,00	13.357,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	6.682,00D	6.675,13	0,00	13.357,13D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	869,50D	862,63	0,00	1.732,13D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	5.812,50D	5.812,50	0,00	11.625,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.766,39D	26.040,76	0,00	44.807,15D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	18.766,39D	26.040,76	0,00	44.807,15D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.766,39D	26.040,76	0,00	44.807,15D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.766,39D	26.040,76	0,00	44.807,15D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	194,79D	156,76	0,00	351,55D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	18.571,60D	25.884,00	0,00	44.455,60D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	174.440,70D	140.414,21	250,00	314.604,91D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	174.440,70D	140.414,21	250,00	314.604,91D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	174.440,70D	140.414,21	250,00	314.604,91D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	174.440,70D	140.414,21	250,00	314.604,91D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	137.341,79D	110.077,59	0,00	247.419,38D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	34.335,46D	27.769,39	250,00	61.854,85D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	2.763,45D	2.567,23	0,00	5.330,68D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	787,37D	312,25	0,00	1.099,62D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	787,37D	312,25	0,00	1.099,62D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	787,37D	312,25	0,00	1.099,62D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787,37D	312,25	0,00	1.099,62D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	787,37D	312,25	0,00	1.099,62D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	213,00D	20,00	0,00	233,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	574,37D	292,25	0,00	866,62D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.500.700,97C	0,00	50.566,84	3.551.267,81C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.459.798,74C	0,00	11.008,37	3.470.807,11C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.459.798,74C	0,00	11.008,37	3.470.807,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.459.798,74C	0,00	11.008,37	3.470.807,11C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	3.447.318,95C	0,00	0,00	3.447.318,95C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	3.396.056,63C	0,00	0,00	3.396.056,63C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.154.232,27C	0,00	0,00	3.154.232,27C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	3.154.232,27C	0,00	0,00	3.154.232,27C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	241.824,36C	0,00	0,00	241.824,36C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	241.824,36C	0,00	0,00	241.824,36C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	51.262,32C	0,00	0,00	51.262,32C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	51.262,32C	0,00	0,00	51.262,32C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	45.887,89C	0,00	0,00	45.887,89C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	5.374,43C	0,00	0,00	5.374,43C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	12.479,79C	0,00	11.008,37	23.488,16C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	12.479,79C	0,00	11.008,37	23.488,16C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.116,38C	0,00	23.419,00	43.535,38C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.116,38C	0,00	23.419,00	43.535,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.116,38C	0,00	23.419,00	43.535,38C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	20.116,38C	0,00	23.419,00	43.535,38C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.335,68C	0,00	22.780,68	42.116,36C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	19.335,68C	0,00	22.508,16	41.843,84C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	272,52	272,52C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	780,70C	0,00	638,32	1.419,02C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	780,70C	0,00	638,32	1.419,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.783,17C	0,00	16.138,28	36.921,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.665,79C	0,00	9.375,74	20.041,53C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.665,79C	0,00	9.375,74	20.041,53C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	10.665,79C	0,00	9.375,74	20.041,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.665,79C	0,00	9.375,74	20.041,53C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	10.587,62C	0,00	9.366,91	19.954,53C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	78,17C	0,00	8,83	87,00C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.117,38C	0,00	6.762,54	16.879,92C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.117,38C	0,00	6.762,54	16.879,92C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.222,70C	0,00	1.693,59	2.916,29C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	1.208,27C	0,00	1.691,89	2.900,16C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	14,43C	0,00	1,70	16,13C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.894,68C	0,00	5.068,95	13.963,63C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.894,68C	0,00	5.068,95	13.963,63C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	8.894,68C	0,00	5.068,95	13.963,63C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2,68C	0,00	1,19	3,87C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2,68C	0,00	1,19	3,87C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1,19	1,19C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	1,19	1,19C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1,19	1,19C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1,19	1,19C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	2,68C	0,00	0,00	2,68C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68C	0,00	0,00	2,68C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68C	0,00	0,00	2,68C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	2,68C	0,00	0,00	2,68C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.665.746,38D	7.000,00	7.000,00	7.665.746,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.568.145,00D	7.000,00	7.000,00	7.568.145,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.784.072,50D	0,00	0,00	3.784.072,50D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.784.072,50D	0,00	0,00	3.784.072,50D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.784.072,50D	0,00	0,00	3.784.072,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.487.265,98D	0,00	0,00	3.487.265,98D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.396.056,63D	0,00	0,00	3.396.056,63D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.154.232,27D	0,00	0,00	3.154.232,27D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.154.232,27D	0,00	0,00	3.154.232,27D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	241.824,36D	0,00	0,00	241.824,36D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	241.824,36D	0,00	0,00	241.824,36D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	51.262,32D	0,00	0,00	51.262,32D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	51.262,32D	0,00	0,00	51.262,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	45.887,89D	0,00	0,00	45.887,89D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	5.374,43D	0,00	0,00	5.374,43D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	39.947,03D	0,00	0,00	39.947,03D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	39.947,03D	0,00	0,00	39.947,03D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	164.643,89D	0,00	0,00	164.643,89D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	75.678,12D	0,00	0,00	75.678,12D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	74.043,00D	0,00	0,00	74.043,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.635,12D	0,00	0,00	1.635,12D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	37.021,51D	0,00	0,00	37.021,51D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	37.021,51D	0,00	0,00	37.021,51D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	444,26D	0,00	0,00	444,26D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	444,26D	0,00	0,00	444,26D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	51.500,00D	0,00	0,00	51.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	107.980,19D	0,00	0,00	107.980,19D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.660,06D	0,00	0,00	2.660,06D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	2.660,06D	0,00	0,00	2.660,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	105.320,13D	0,00	0,00	105.320,13D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.320,13D	0,00	0,00	5.320,13D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	5.320,13D	0,00	0,00	5.320,13D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.182,44D	0,00	0,00	24.182,44D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	24.182,44D	0,00	0,00	24.182,44D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	24.182,44D	0,00	0,00	24.182,44D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.784.072,50D	7.000,00	7.000,00	3.784.072,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.784.072,50D	7.000,00	7.000,00	3.784.072,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.604.072,50D	7.000,00	7.000,00	3.604.072,50D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.930,87D	0,00	0,00	1.161.930,87D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	909.111,60D	0,00	0,00	909.111,60D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	655.227,37D	0,00	0,00	655.227,37D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	1.971,68D	0,00	0,00	1.971,68D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.030,21D	0,00	0,00	43.030,21D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	14.297,76D	0,00	0,00	14.297,76D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	67.323,87D	0,00	0,00	67.323,87D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	43.030,21D	0,00	0,00	43.030,21D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação Por Título	23.771,78D	0,00	0,00	23.771,78D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Gratificação de Licitação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Gratificação por Mérito	10.958,72D	0,00	0,00	10.958,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	252.819,27D	0,00	0,00	252.819,27D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	176.973,49D	0,00	0,00	176.973,49D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	67.418,47D	0,00	0,00	67.418,47D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.427,31D	0,00	0,00	8.427,31D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.310.735,81D	7.000,00	7.000,00	1.310.735,81D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	471.869,70D	1.000,00	0,00	472.869,70D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	212.021,36D	0,00	0,00	212.021,36D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	214.848,34D	0,00	0,00	214.848,34D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Vale Combustível	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	54.957,09D	0,00	1.000,00	53.957,09D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	26.582,88D	0,00	0,00	26.582,88D
5.2.2.1.1.04.02.05 - Auxílio Funeral	11.670,72D	0,00	0,00	11.670,72D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxilio Material Didático Universitário	4.384,40D	0,00	0,00	4.384,40D
5.2.2.1.1.04.02.07 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	12.319,09D	0,00	1.000,00	11.319,09D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Quilometragem - Indenização de Transporte	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.09 - Condução de Estagiários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Locação de Meios de Transporte	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>496.909,02D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>496.909,02D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00D	0,00	6.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviços de Instalação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00D	6.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Recarga de Cartuchos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Realização e Apoio a Eventos	40.909,02D	0,00	0,00	40.909,02D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>963.405,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.405,82D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>961.405,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.405,82D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	726.514,50D	0,00	0,00	726.514,50D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	181.628,62D	0,00	0,00	181.628,62D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	53.262,70D	0,00	0,00	53.262,70D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>58.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00D</b>
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>110.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>170.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Reformas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>97.601,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.601,38D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.601,38D	0,00	0,00	77.601,38D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.601,38D	0,00	0,00	77.601,38D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	77.601,38D	0,00	0,00	77.601,38D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	77.601,38D	0,00	0,00	77.601,38D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.665.746,38C</b>	<b>1.317.995,26</b>	<b>1.317.995,26</b>	<b>7.665.746,38C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.568.145,00C	1.291.825,31	1.291.825,31	7.568.145,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.784.072,50C	568.873,96	568.873,96	3.784.072,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.075.986,38C	566.465,23	2.408,73	2.511.929,88C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.075.986,38C	566.465,23	2.408,73	2.511.929,88C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.822.161,81C	520.873,57	2.408,73	2.303.696,97C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.750.023,54C	504.575,11	2.408,73	2.247.857,16C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.566.477,36C	457.606,50	2.408,73	2.111.279,59C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.566.477,36C	457.606,50	2.408,73	2.111.279,59C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	183.546,18C	46.968,61	0,00	136.577,57C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	183.546,18C	46.968,61	0,00	136.577,57C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	44.671,03C	5.290,09	0,00	39.380,94C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	45.385,81C	5.205,08	0,00	40.180,73C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	40.011,38C	5.205,08	0,00	34.806,30C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	5.374,43C	0,00	0,00	5.374,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	714,78D	85,01	0,00	799,79D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	714,78D	85,01	0,00	799,79D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	27.467,24C	11.008,37	0,00	16.458,87C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	27.467,24C	11.008,37	0,00	16.458,87C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	144.527,51C	25.097,24	0,00	119.430,27C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	56.342,44C	24.458,92	0,00	31.883,52C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	54.707,32C	24.186,40	0,00	30.520,92C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.635,12C	272,52	0,00	1.362,60C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	36.240,81C	638,32	0,00	35.602,49C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	36.240,81C	638,32	0,00	35.602,49C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	444,26C	0,00	0,00	444,26C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	444,26C	0,00	0,00	444,26C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	51.500,00C	0,00	0,00	51.500,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	87.197,02C	17.201,65	0,00	69.995,37C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.005,73D	10.439,11	0,00	18.444,84D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	7.927,56D	10.430,28	0,00	18.357,84D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	78,17D	8,83	0,00	87,00D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	95.202,75C	6.762,54	0,00	88.440,21C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.097,43C	1.693,59	0,00	2.403,84C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	4.111,86C	1.691,89	0,00	2.419,97C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	14,43D	1,70	0,00	16,13D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.105,32C	5.068,95	0,00	86.036,37C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	91.105,32C	5.068,95	0,00	86.036,37C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.100,04C	3.292,77	0,00	18.807,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	22.934,03C	1.886,09	0,00	21.047,94C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	22.934,03C	1.886,09	0,00	21.047,94C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	831,31D	1.406,68	0,00	2.237,99D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	831,31D	1.406,68	0,00	2.237,99D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68D	0,00	0,00	2,68D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	2,68D	0,00	0,00	2,68D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	708.086,12C	2.408,73	566.465,23	1.272.142,62C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	708.086,12C	2.408,73	566.465,23	1.272.142,62C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	665.104,17C	2.408,73	520.873,57	1.183.569,01C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	646.033,09C	2.408,73	504.575,11	1.148.199,47C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	587.754,91C	2.408,73	457.606,50	1.042.952,68C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	587.754,91C	2.408,73	457.606,50	1.042.952,68C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58.278,18C	0,00	46.968,61	105.246,79C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	58.278,18C	0,00	46.968,61	105.246,79C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.591,29C	0,00	5.290,09	11.881,38C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.876,51C	0,00	5.205,08	11.081,59C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	5.876,51C	0,00	5.205,08	11.081,59C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	714,78C	0,00	85,01	799,79C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	714,78C	0,00	85,01	799,79C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	12.479,79C	0,00	11.008,37	23.488,16C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	12.479,79C	0,00	11.008,37	23.488,16C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	20.116,38C	0,00	25.097,24	45.213,62C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.335,68C	0,00	24.458,92	43.794,60C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	19.335,68C	0,00	24.186,40	43.522,08C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	272,52	272,52C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	780,70C	0,00	638,32	1.419,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	780,70C	0,00	638,32	1.419,02C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>20.783,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.201,65</b>	<b>37.984,82C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>10.665,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.439,11</b>	<b>21.104,90C</b>
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	10.587,62C	0,00	10.430,28	21.017,90C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	78,17C	0,00	8,83	87,00C
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>10.117,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.762,54</b>	<b>16.879,92C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.222,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693,59</b>	<b>2.916,29C</b>
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.208,27C	0,00	1.691,89	2.900,16C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	14,43C	0,00	1,70	16,13C
<b>6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.894,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,95</b>	<b>13.963,63C</b>
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	8.894,68C	0,00	5.068,95	13.963,63C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.082,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292,77</b>	<b>5.375,17C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.248,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,09</b>	<b>3.134,50C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.248,41C	0,00	1.886,09	3.134,50C
<b>6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>831,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,68</b>	<b>2.237,99C</b>
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	831,31C	0,00	1.406,68	2.237,99C
<b>6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,68C</b>
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	2,68C	0,00	0,00	2,68C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.784.072,50C</b>	<b>722.951,35</b>	<b>722.951,35</b>	<b>3.784.072,50C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>3.784.072,50C</b>	<b>722.951,35</b>	<b>722.951,35</b>	<b>3.784.072,50C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>847.470,66C</b>	<b>98.489,71</b>	<b>7.520,37</b>	<b>756.501,32C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>667.470,66C</b>	<b>94.873,71</b>	<b>7.520,37</b>	<b>580.117,32C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>667.470,66C</b>	<b>94.873,71</b>	<b>7.520,37</b>	<b>580.117,32C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	5.000,00C	6.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.922,59C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.922,59C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	10.922,59C	1.000,00	0,00	9.922,59C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>224.263,65C</b>	<b>37.361,63</b>	<b>0,00</b>	<b>186.902,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>34.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.821,43C</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081,43C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	4.821,43C	740,00	0,00	4.081,43C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>83.418,12C</b>	<b>6.477,58</b>	<b>0,00</b>	<b>76.940,54C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.750,00C	250,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	35.375,00C	4.125,00	0,00	31.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	6.500,00C	1.000,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	2.900,00C	50,00	0,00	2.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	27.993,12C	752,58	0,00	27.240,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	1.900,00C	300,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>39.009,90C</b>	<b>4.081,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34.928,06C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	8.000,00C	659,89	0,00	7.340,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	23.009,90C	1.942,52	0,00	21.067,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	8.000,00C	1.479,43	0,00	6.520,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>16.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>40.014,20C</b>	<b>26.062,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.951,99C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	9.014,20C	1.062,21	0,00	7.951,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Locação de Meios de Transporte	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>370.615,68C</b>	<b>50.192,08</b>	<b>6.510,00</b>	<b>326.933,60C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	90.389,78C	0,00	0,00	90.389,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	27.826,88C	0,00	0,00	27.826,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	54.346,41C	0,00	0,00	54.346,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.670,00C	6.120,00	510,00	2.060,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00C	6.000,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	12.224,04C	0,00	0,00	12.224,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviços de Instalação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.981,04C	0,00	0,00	6.981,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	9.300,92C	15.180,00	6.000,00	120,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	731,91C	0,00	0,00	731,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	9.735,68C	892,08	0,00	8.843,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Recarga de Cartuchos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Realização e Apoio a Eventos	40.909,02C	0,00	0,00	40.909,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.668,74C</b>	<b>320,00</b>	<b>10,37</b>	<b>54.359,11C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	47.160,73C	20,00	0,00	47.140,73C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.508,01C	300,00	10,37	7.218,38C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>180.000,00C</b>	<b>3.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.384,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>180.000,00C</b>	<b>3.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.384,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>170.000,00C</b>	<b>3.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.384,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Reformas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00C	3.616,00	0,00	16.384,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>2.936.601,84C</b>	<b>624.461,64</b>	<b>715.430,98</b>	<b>3.027.571,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>2.639.342,08C</b>	<b>307.414,61</b>	<b>100.142,27</b>	<b>2.432.069,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.639.342,08C</b>	<b>307.414,61</b>	<b>96.526,27</b>	<b>2.428.453,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>869.609,70C</b>	<b>48.851,07</b>	<b>0,00</b>	<b>820.758,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>869.609,70C</b>	<b>48.851,07</b>	<b>0,00</b>	<b>820.758,63C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	622.975,74C	39.164,41	0,00	583.811,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	1.817,56C	154,12	0,00	1.663,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.030,21C	0,00	0,00	43.030,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	13.849,14C	965,24	0,00	12.883,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	62.998,75C	4.332,04	0,00	58.666,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	41.684,35C	2.895,73	0,00	38.788,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação Por Título	22.795,23C	1.339,53	0,00	21.455,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Gratificação de Licitação	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Mérito	10.958,72C	0,00	0,00	10.958,72C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>234.432,19C</b>	<b>17.629,03</b>	<b>3.705,19</b>	<b>220.508,35C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	166.465,22C	12.557,54	0,00	153.907,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - FGTS	60.008,09C	4.503,75	3.705,19	59.209,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.958,88C	567,74	0,00	7.391,14C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.535.300,19C</b>	<b>240.934,51</b>	<b>92.821,08</b>	<b>1.387.186,76C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	443.566,32C	28.632,85	10.687,00	425.620,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	14.100,40C	975,40	21,00	13.146,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	201.596,92C	11.293,06	0,00	190.303,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	204.953,20C	13.408,90	3.794,96	195.339,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	939,39	6.803,34	5.863,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Vale Combustível	22.915,80C	2.016,10	67,70	20.967,40C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>34.884,66C</b>	<b>373,31</b>	<b>0,00</b>	<b>34.511,35C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	18.829,54C	0,00	0,00	18.829,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	11.670,72C	0,00	0,00	11.670,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxilio Material Didático Universitário	4.384,40C	373,31	0,00	4.011,09C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>51.902,24C</b>	<b>19.164,53</b>	<b>37.361,63</b>	<b>70.099,34C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>44.123,00C</b>	<b>4.032,57</b>	<b>740,00</b>	<b>40.830,43C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	44.123,00C	3.292,57	0,00	40.830,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	740,00	740,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>2.753,44C</b>	<b>8.348,28</b>	<b>6.477,58</b>	<b>882,74C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	250,00C	500,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.250,00C	4.625,00	4.125,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	250,00C	1.250,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	1.003,44C	1.673,28	752,58	82,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	250,00	300,00	50,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081,84</b>	<b>4.081,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	659,89	659,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	1.942,52	1.942,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	1.479,43	1.479,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.025,80C</b>	<b>2.701,84</b>	<b>26.062,21</b>	<b>28.386,17C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	219,60C	1.281,81	1.062,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Condução de Estagiários	4.806,20C	307,20	0,00	4.499,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Locação de Meios de Transporte	0,00	1.112,83	25.000,00	23.887,17C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>124.121,97C</b>	<b>25.978,48</b>	<b>44.192,08</b>	<b>142.335,57C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.610,22C	8.215,54	0,00	11.394,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	32.173,12C	4.596,16	0,00	27.576,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	25.653,59C	5.719,11	0,00	19.934,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	330,00C	869,70	6.120,00	5.580,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.204,78C	571,18	0,00	1.633,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.018,96C	254,74	0,00	764,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.380,00	15.180,00	13.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	836,79	20.000,00	19.163,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	143,28	2.000,00	1.856,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00C	503,85	0,00	24.496,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	13.863,21C	1.619,35	0,00	12.243,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.268,09C	376,70	0,00	3.891,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	892,08	892,08	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>786.965,12C</b>	<b>140.414,21</b>	<b>250,00</b>	<b>646.800,91C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>786.965,12C</b>	<b>140.414,21</b>	<b>250,00</b>	<b>646.800,91C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	589.172,71C	110.077,59	0,00	479.095,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	147.293,16C	27.769,39	250,00	119.773,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	50.499,25C	2.567,23	0,00	47.932,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.626,27C</b>	<b>330,37</b>	<b>330,37</b>	<b>2.626,27C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.626,27C	20,00	20,00	2.626,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	310,37	310,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>91.233,61C</b>	<b>26.040,76</b>	<b>0,00</b>	<b>65.192,85C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.805,21C	156,76	0,00	4.648,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	86.428,40C	25.884,00	0,00	60.544,40C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.616,00	3.616,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.616,00	3.616,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.616,00	3.616,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.616,00	3.616,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	18.387,08C	312.349,66	311.591,61	17.629,03C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	18.387,08C	312.349,66	311.591,61	17.629,03C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.387,08C	67.238,15	66.480,10	17.629,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	48.851,07	48.851,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	39.164,41	39.164,41	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	965,24	965,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	4.332,04	4.332,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.895,73	2.895,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação Por Título	0,00	1.339,53	1.339,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	18.387,08C	18.387,08	17.629,03	17.629,03C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	10.508,27C	10.508,27	12.557,54	12.557,54C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	7.410,38C	7.410,38	4.503,75	4.503,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	468,43C	468,43	567,74	567,74C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	245.111,51	245.111,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	33.319,85	33.319,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	996,40	996,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	11.293,06	11.293,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	17.203,86	17.203,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	1.742,73	1.742,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Vale Combustível	0,00	2.083,80	2.083,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	373,31	373,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxilio Material Didático Universitário	0,00	373,31	373,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.164,53	19.164,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.032,57	4.032,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.292,57	3.292,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	8.348,28	8.348,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.673,28	1.673,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	4.081,84	4.081,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	659,89	659,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	1.942,52	1.942,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	1.479,43	1.479,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.701,84	2.701,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	1.281,81	1.281,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Condução de Estagiários	0,00	307,20	307,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Locação de Meios de Transporte	0,00	1.112,83	1.112,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.468,48	25.468,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	8.215,54	8.215,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	4.596,16	4.596,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.719,11	5.719,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	359,70	359,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	571,18	571,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	254,74	254,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	836,79	836,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	143,28	143,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	503,85	503,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.619,35	1.619,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	376,70	376,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	892,08	892,08	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.414,21</b>	<b>140.414,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>140.414,21</b>	<b>140.414,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	110.077,59	110.077,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	27.769,39	27.769,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	2.567,23	2.567,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>330,37</b>	<b>330,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	310,37	310,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.040,76</b>	<b>26.040,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	156,76	156,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	25.884,00	25.884,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>278.872,68C</b>	<b>4.697,37</b>	<b>303.697,10</b>	<b>577.872,41C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>278.872,68C</b>	<b>4.697,37</b>	<b>303.697,10</b>	<b>577.872,41C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>39.501,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.851,07</b>	<b>88.352,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>39.501,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.851,07</b>	<b>88.352,97C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	32.251,63C	0,00	39.164,41	71.416,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	154,12C	0,00	154,12	308,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	448,62C	0,00	965,24	1.413,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	4.325,12C	0,00	4.332,04	8.657,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	1.345,86C	0,00	2.895,73	4.241,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação Por Título	976,55C	0,00	1.339,53	2.316,08C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.681,89</b>	<b>14.681,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	10.508,27	10.508,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	3.705,19	3.705,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	468,43	468,43C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>239.370,78C</b>	<b>4.697,37</b>	<b>240.164,14</b>	<b>474.837,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>23.303,38C</b>	<b>4.687,00</b>	<b>28.632,85</b>	<b>47.249,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	899,60C	21,00	975,40	1.854,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.424,44C	0,00	11.293,06	21.717,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	9.895,14C	3.794,96	13.408,90	19.509,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	803,34	939,39	136,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Vale Combustível	2.084,20C	67,70	2.016,10	4.032,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>9.149,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>373,31</b>	<b>9.523,15C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	7.753,34C	0,00	0,00	7.753,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxilio Material Didático Universitário	0,00	0,00	373,31	373,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	1.396,50C	0,00	0,00	1.396,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>10.834,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.164,53</b>	<b>29.998,64C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.055,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.032,57</b>	<b>7.088,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.877,00C	0,00	3.292,57	6.169,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	178,57C	0,00	740,00	918,57C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>4.828,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348,28</b>	<b>13.176,72C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.375,00C	0,00	4.625,00	8.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	250,00C	0,00	1.250,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	100,00C	0,00	50,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	1.003,44C	0,00	1.673,28	2.676,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	100,00C	0,00	250,00	350,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>1.990,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081,84</b>	<b>6.071,94C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	0,00	659,89	659,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.990,10C	0,00	1.942,52	3.932,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.479,43	1.479,43C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>960,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701,84</b>	<b>3.661,84C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	766,20C	0,00	1.281,81	2.048,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Condução de Estagiários	193,80C	0,00	307,20	501,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Locação de Meios de Transporte	0,00	0,00	1.112,83	1.112,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.171,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.468,48</b>	<b>27.639,85C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	8.215,54	8.215,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	4.596,16	4.596,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	5.719,11	5.719,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	359,70	359,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	571,18C	0,00	571,18	1.142,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	254,74	254,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	699,08C	0,00	1.380,00	2.079,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	836,79	836,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	143,28	143,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	503,85	503,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	636,79C	0,00	1.619,35	2.256,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	376,70	376,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	264,32C	0,00	892,08	1.156,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.440,70C	0,00	140.164,21	314.604,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	174.440,70C	0,00	140.164,21	314.604,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	137.341,79C	0,00	110.077,59	247.419,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	34.335,46C	0,00	27.519,39	61.854,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	2.763,45C	0,00	2.567,23	5.330,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	704,99C	10,37	320,00	1.014,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	213,00C	0,00	20,00	233,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	491,99C	10,37	300,00	781,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.766,39C	0,00	26.040,76	44.807,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	194,79C	0,00	156,76	351,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	18.571,60C	0,00	25.884,00	44.455,60C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.601,38C	26.169,95	26.169,95	97.601,38C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.601,38C	26.169,95	26.169,95	77.601,38C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.601,38C	26.169,95	26.169,95	77.601,38C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	26.169,95C	26.169,95	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	26.169,95C	26.169,95	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	51.431,43C	0,00	26.169,95	77.601,38C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	51.431,43C	0,00	26.169,95	77.601,38C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.288.151,35D	566.143,74	2.408,73	1.851.886,36D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.288.151,35D	566.143,74	2.408,73	1.851.886,36D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.288.151,35D	566.143,74	2.408,73	1.851.886,36D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.288.151,35D	566.143,74	2.408,73	1.851.886,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.288.151,35D	566.143,74	2.408,73	1.851.886,36D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.288.151,35D	566.143,74	2.408,73	1.851.886,36D
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>1.288.151,35C</b>	<b>742.468,94</b>	<b>1.306.203,95</b>	<b>1.851.886,36C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	27.754,67	27.754,67	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	27.754,67	27.754,67	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	27.754,67	27.754,67	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	27.754,67	27.754,67	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	3.991,25D	26.883,63	871,04	30.003,84D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	3.991,25C	871,04	26.883,63	30.003,84C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.288.151,35C	714.714,27	1.278.449,28	1.851.886,36C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.288.151,35C	714.714,27	1.278.449,28	1.851.886,36C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.288.151,35C	714.714,27	1.278.449,28	1.851.886,36C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.167.522,86C	90.252,63	566.664,11	2.643.934,34C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.167.522,86C	90.252,63	566.664,11	2.643.934,34C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.184.201,84D	307.414,61	96.496,46	1.395.119,99D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.184.201,84D	307.414,61	96.496,46	1.395.119,99D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.957,65C	312.349,66	311.591,61	25.199,60C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	25.957,65C	312.349,66	311.591,61	25.199,60C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	278.872,68C	4.697,37	303.697,10	577.872,41C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	278.872,68C	4.697,37	303.697,10	577.872,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486.207,61</b>	<b>4.486.207,61</b>	<b>0,00</b>

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro 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